

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许万强
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 88,321,050 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经资格审查，提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事，提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审查，提名赖小蓉、罗承浩为福建永强岩土股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	许万强	88,321,050	100%	是
（二）	张强	88,321,050	100%	是
（三）	郑添寿	88,321,050	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	张拉柱	88,321,050	100%	是
（二）	郑建平	88,321,050	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	赖小蓉	88,321,050	100%	是
（二）	罗承浩	88,321,050	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许万强	董事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张强	董事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑添寿	董事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张拉柱	独立董事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑建平	独立董事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赖小蓉	监事	任职	2023年5月15日	2023年第二次	审议

				临时股东大会	通过
罗承浩	监事	任职	2023年5月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

（一）第四届董事会董事简历

许万强，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学EMBA，教授高级工程师，国家万人计划领军人才，国务院特殊津贴专家，科技部创新创业人才，国家注册建造师；1993年9月至2007年6月任福建建筑高等专科学校教师；2002年6月至2014年3月历任福建永强岩土工程有限公司监事、总经理和执行董事；2014年3月起任公司董事长、总经理，现兼任耀盛投资执行事务合伙人。主持或参与省级科技项目2项，获省部级科技进步5项，国家发明专利17项、实用新型专利59项；国家科技专家库专家，福建省建设工程安全专项施工方案论证专家，中施企协岩土锚固工程专业委员会副理事长、福建省土木建筑学会理事，福建省五一劳动奖章、福建青年创业奖获得者。

张强先生，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师；1999年7月至2000年10月任福建建专基础工程公司龙岩分公司施工员，2000年10月至2014年3月任福建永强岩土工程有限公司岩土事业部部长、副总经理；2014年3月起任公司董事、副总经理。参与省级科技项目4项，参编省部级工法3项，获省部级科技进步奖5项；授权发明专利15件，实用新型69件。

郑添寿先生，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师，国家科技专家库专家、福建省建设工程安全专项施工方案论证专家、福建省综合评标专家库专家、福建省第一批工程建设标准化专家、福建省优秀科技工作者、龙岩市第一批产业高地领军人才；1999年1月至2000年7月任福建建专基础工程公司龙岩分公司施工员，2000年8月起任公司总工程师。参与省级科技项目3项，参编省部级工法4项，获省部级科技进步奖4项；授权发明专利17件，实用新型69件。

张拉柱先生，1956年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。1982年8月至1987年6月，任全国铁路运输检察院助理检察员。1987年6月至2016年2月，先后担任中国土木工程集团有限公司条法科科长、经营计划处副处长、驻巴西办事处总经理、企业管理部副部长、法律部部长。曾任中国对外承包工程商会法律专家组长。2018年至今任北京市仲裁委员会仲裁员；2020年4月起任公司独立董事；现任北京市天澜律师事务所律师。

郑建平先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、土地评估师。1983年9月至1995年3月，任泰宁县金湖宾馆财务科科长；1995年3月至1999年12月，任三明泰宁会计师事务所副所长；2000年1月至2004年3月，任龙岩辰星有限责任会计师事务所执业注册会计师、龙岩华泰资产评估有限公司执业评估师；2004年3月至今任龙岩弘业有限责任会计师事务所副主任会计师、福建明鉴资产评估房地产土地估价有限公司执行董事。

（二）第四届监事会监事简历

孔秋平女士，1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师，国家一级注册建造师，福建省劳模、龙岩市劳模；曾任龙岩市人大代表；2012年4月至2014年3月历任福建永强岩土工程有限公司主任工程师、技术中心经理；2014年3月至今历任公司职工代表监事、技术中心经理、监事会主席。

赖小蓉女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师；1997年9月至2000年2月任福建龙马集团质检员；2000年5月至2005年2月任福建森宝集团行政管理员；2005年2月至2014年3月任福建永强岩土工程有限公司桩基事业部综合办主任；2014年3月至2015年4月任公司桩基事业部综合办主任、市场中心综合办主任；2015年4月至今任公司监事、成本控制中心综合办主任、永强香港副经理。

罗承浩先生，1990年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，一级注册建造师，工程师，福建省工科类青年人才；2016年7月至2017年12月任福建永强岩土股份有限公司主任工程师；2018年1月至今历任公司技术中心副经理、监事。

四、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023年5月16日