

建发合诚工程咨询股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东会会议资料

二〇二四年十二月

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇二四年第四次临时股东会现场会议须知	2
二	二〇二四年第四次临时股东会会议议程	3
三	二〇二四年第四次临时股东会表决办法	5
四	二〇二四年第四次临时股东会议案	-
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	7
1.01	林伟国	8
1.02	王雪飞	8
1.03	黄和宾	8
1.04	田美坦	9
1.05	许伊旋	9
1.06	康明旭	9
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	11
2.01	林朝南	12
2.02	张光辉	12
2.03	黄炳艺	12
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	14
3.01	曹馨予	15
3.02	罗雯	15

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行股东会发言。

违反上述规定者，股东会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次股东会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2024年12月20日下午14:30

会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向股东会报告股东现场到会情况

三、提请股东会审议如下议案：

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 林伟国

1.02 王雪飞

1.03 黄和宾

1.04 田美坦

1.05 许伊旋

1.06 康明旭

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01 林朝南

2.02 张光辉

2.03 黄炳艺

3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

3.01 曹馨予

3.02 罗雯

四、股东提问和发言

五、推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

- 八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- 九、 复会，监票人宣布表决结果
- 十、 主持人宣读股东会决议
- 十一、 见证律师宣读法律意见书
- 十二、 主持人宣布会议结束

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本股东会表决办法：

一、本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、本次股东会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，股东会主持人宣布股东会表决结果。

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简历见附件）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数*非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024年12月20日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

议案一附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

林伟国：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发房地产集团有限公司党委副书记、董事兼总经理，建发国际投资集团有限公司（HK. 1908）执行董事兼行政总裁，建发物业管理集团有限公司（HK. 2156）董事会主席，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事长等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王雪飞：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2016年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理等职务，现任建发房地产集团有限公司海西集群副总经理。

王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄和宾：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司总经理、董事、董事长，厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜新材料有限公司董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）副董事长兼总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份 21,015,930 股，占公司总股本的 8.06%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

田美坦：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理兼华东集群董事长，建发国际投资集团有限公司（HK. 1908）执行董事，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事等职务。

田美坦先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

许伊旋：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工艺美术师。2004 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事业部总经理、东南区域公司总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理兼东南集群董事长，建发国际投资集团有限公司（HK. 1908）执行董事，建发物业管理集团有限公司（HK. 2156）非执行董事，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事等职务。

许伊旋先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

康明旭：男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限

公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隼（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 2,102,100 股，占公司总股本的 0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名张光辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名林朝南先生、黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简历见附件）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事林朝南先生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 25 日，其余独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数*独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024 年 12 月 20 日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

议案二附件：第五届董事会独立董事候选人简历

林朝南：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。2007 年 9 月至今任教于厦门大学管理学院会计系，目前为厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。

林朝南先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

张光辉：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所律师。兼任福建省律师协会第十一届证券法律专业委员会副主任、厦门市律师协会第九届金融专业委员会副主任、厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中证资本市场法律服务中心公益调解员、厦门市中级人民法院及思明区、湖里区人民法院律师调解员等职务。

张光辉先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

黄炳艺：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士，北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。现任厦门大学管理学院会计学教授、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。黄炳艺先生同时兼任厦门港务发展股份有限公司、瑞达期货股份有限公司独立董事。

黄炳艺先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

议案三：

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

建发合诚工程咨询股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数*非职工代表监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024年12月20日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

议案三附件：第五届监事会非职工代表监事简历

曹馨予：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）监事会主席等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

罗雯：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2012年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任厦门合诚工程检测有限公司财务部副经理、财务部经理，建发合诚工程咨询股份有限公司财务资金中心总经理助理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）内控审计中心副总经理。

罗雯女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。