

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2025-044

## 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日10:30在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2025年8月11日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席会议的有4人，公司董事张桂潮、程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。**

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3 名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生（具体简历详见附件 1）为第七届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。

## **（三）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的

正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴李先生（具体简历详见附件2）为第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；均已取得独立董事任职资格培训的相关证明，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上独立董事候选人已按规定进行备案，尚需上海证券交易所审核通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。上述独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

**（四）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，促进经营层高效管理，充分调动董事、高级管理人员

的积极性和创造性，同意公司修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

## 附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、张桂丰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，厦门大学 EMBA，教授级高级工程师；1984 年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技术员、研究所所长、总工程师、副总经理；2002 年 3 月先后担任福建省龙岩市龙马专用车辆有限公司总经理、董事长；2007 年 12 月起任职于本公司，历任总经理、董事长、兼任子公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长。

张桂丰为本公司的控股股东、实际控制人，现持有本公司 76,781,900 股股份，占公司总股本的 18.48%，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历。2014 年参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，负责 IPO 及再融资项目；2016 年 7 月起任职于本公司，历任海外事业部总经理、人力资源总监、副总裁；现任本公司总裁，兼任环境服务事业部总经理，同时担任龙岩市专用车行业商会会长、龙岩市青年企业家协会副会长、龙岩市留学人员联谊会副会长、龙岩市女企业家商会副会长等社会职务。曾获得中国城市环境卫生协会科学技术奖（科技成就奖）、福建省非公有制经济优秀建设者、2024 年度环卫行业优秀企业家、2024 年度龙岩市巾帼产业成绩突出个人等称号。

张西泠与本公司的控股股东及实际控制人系父女关系。张西泠未持有本公司股份，取得法律职业资格证、证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证，未受过中国证券监督管理委员会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、程坤，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，武汉理工大学工学硕士学历，工程师、会计师，注册一级建造师、注册造价工程师。2015年7月参加工作，曾任山东高速（深圳）投资有限公司党支部委员、副总经理，山东高速股份有限公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速股份有限公司办公室副主任、本公司董事。

程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程坤未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历

1、沈维涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授；1984 年参加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、中仑新材料股份有限公司和本公司独立董事。

沈维涛与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈维涛未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作，曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理，兼任本公司独立董事。

王廷富与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王廷富未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、黄兴李，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，厦门大学管理学硕士、经济学博士。2001 年参加工作，曾先后担任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公司、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

黄兴李与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄

兴李未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。