

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 29 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会事前审查通过，并同意提交董事会审议。

公司第十届董事会将于 2025 年 9 月 15 日任期届满，经控股股东及相关推荐，董事会同意提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥、钱晓岚、林传坤、黄和亮为公司第十一届董事会董事候选人，其中：钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人。

除黄和亮为新任候选人外，其他八位均为公司现任董事。

上述候选人（简历附后）将提交股东会选举产生，选举时独立董事和非独立董事将分别实行累积投票制，其中独立董事候选人相关资料需报经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。

二、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年 7 万元（含税）。

本议案，需提交股东会审议。

三、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》修订公司关联交易管理制度。修订后制度全文见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案，需提交股东会审议。

四、审议通过《关于租赁办公场所（关联交易）的议案》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事表决同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总部机构已于 2024 年 10 月 24 日搬迁至福建能源石化大厦。同意与相应关联方签订与本次总部机构办公场所租赁涉及的相关协议。

本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建水泥股份有限公司关于租赁办公场所（关联交易）的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会及相关安排。

本通知全文，见公司同日披露于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附：福建水泥董事候选人简历

1. 王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师。现任福建水泥党委书记、董事长。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书、工会主席。

2. 华万征先生：1966 年出生，中共党员，大专学历，工程师。现任福建水泥董事、总经理，福建省建材（控股）有限责任公司副董事长。历任皖南矿务局港口二矿助理工程师、工程师，江门海螺水泥有限公司职工，华润水泥（平南）有限公司运行部经理，华润水泥控股有限公司运营部助理总监，华润水泥（武宣）有限公司助理总经理，华润水泥（昌江）有限公司三亚粉磨站总经理、华润水泥水泥金江粉磨站总经理（兼）、华润混凝土（澄迈金江）有限公司总经理（兼），华润水泥

(金沙)有限公司总经理，华润水泥控股有限公司广东大区党委副书记、广东大区副总经理、华润水泥(封开)有限公司党委书记、总经理(兼)、华润混凝土(封开)有限公司总经理(兼)、封开华润矿业有限公司总经理(兼)。

3. 陈宣祥先生：1971年生，中共党员，大专学历，会计师。现任福建水泥董事、财务总监。曾任永定长丰金属铸件有限公司财务部会计；三株(集团)漳州营销有限公司会计、审计、财务部副部长；龙岩三德水泥建材有限公司财务部职工，财务部财务课组长、副课长、课长；三德(中国)水泥股份有限公司财务部副经理；华润水泥(龙岩曹溪)有限公司财务部副经理；华润水泥(龙岩雁石)有限公司财务部经理；漳平振鸿水泥有限公司财务副总监；华润水泥控股有限公司东南大区(原福建大区)财务助理总监；华润水泥(富川)有限公司副总监、财务总监。

4. 郑建新先生：1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任福建能化集团专家委员会委员，福建省建材(控股)有限责任公司、福建省福能新型建材有限责任公司、福建水泥董事。曾任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，福能集团资本运营部经理，福建水泥、福能股份、中诚信托监事，中国武夷实业股份有限公司副董事长，福建省城乡综合开发投资有限责任公司董事长，福建能化集团综合产业部总经理。

5. 黄明耀先生：1974年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任福建能化集团综合产业部总经理，中煤京闽(福建)工贸有限公司、厦门京闽能源实业有限公司副董事长，福建水泥、中国武夷实业股份有限公司、福建省城乡综合开发投资有限责任公司董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业(集团)有限责任

公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福能集团改革与综合产业部一级主任科员，福润销售公司副总经理，福能集团综合管理部副经理，福建能化集团综合产业部副总经理。

6. 郑胜祥先生：1971 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任福建水泥董事，福建省建材（控股）有限责任公司党总支委员、副总经理。历任福建省煤炭工业总公司规划发展处科员；福建省煤炭工业总公司多种经营企业管理处科员；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司市场营销部科员；福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展部一级副主办；福能集团规划发展部一级副主办、二级主任科员，综合管理部二级主任科员、一级主任科员、一级高级主管；福建能化集团综合产业部运营管理高级经理。

7. 钱晓岚女士：1971 年出生，会计学专业本科学历，管理学硕士学位。现任闽江学院会计学教授、硕士生导师、“会计学”国家一流专业建设点负责人与国家一流课程“高级财务会计”负责人，福建水泥独立董事；担任福建省对外经济贸易计划统计学会等学术性社会团体理事和多家企业财务顾问，为福建省工信厅和科技厅项目评审财务专家，曾获得福州市教育系统先进工作者与闽江学院“我心目中的好老师”称号。

8. 林传坤先生：1975 年出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任，福建水泥独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限公司、福建省机电沿海建筑设计研究院有限

公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省委军民融合发展委员会办公室、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单位法律顾问。

9. 黄和亮先生：1965 年 5 月出生，中共党员，福建农林大学林业经济博士研究生毕业，博士学位。现任福建农林大学经济与管理学院教授，博士生导师，福建省重点智库主任，兼任福建省中青年经济研究会副会长，福建省林业经济研究会副会长，入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划；2008 年 8 月-2021 年 10 月担任福建农林大学经济与管理学院副院长和经济类核心期刊《林业经济问题》副主编。主要从事宏观经济、农林经济的教学和研究工作。已主持完成国家自然科学基金和国家社会科学基金项目 3 项，省部级科研项目 15 项，出版专著 3 部；在《经济社会体制比较》、《南方金融》、《东南学术》、《Climate Policy》和《Land》等国内外重要学术刊物发表学术论文 60 多篇，获省部级科研奖励 3 项。

以上 9 位董事候选人，具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定；除前述相关任职关系外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；均未持有本公司股份。