证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-017

# 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知,2024年3月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议2人),独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,拟进行换届选举。公司第八届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会提名郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生和黄明耀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-025)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,拟进行换届选举。根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司推荐,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会提名蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人,简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-025)。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年3月25日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十八次会议决议;

2.第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月8日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-018

# 中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知,2023年3月7日在公司大会议室现场召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,拟进行换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名由公司股东大会选举产生,职工代表监事2名由公司职工代表大会选举产生。第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐,经公司监事会审核,提名陈演先生、程键先生和张成东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-025)。与公司职工代表大会选举产生的2名职工监事组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年3月8日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-025

# 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定,公司于2024年3月7日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第七届监事会第二十七次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会对第八届董事候选人任职资格和履职能力等情况进行认真审核,同意提交公司董事会审议。董事会提名郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中蔡宁女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件1。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述事项需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制的方式对每位董事候选人进行逐项表决。三位独立董事候选人均具备独立董事资格,公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名由公司股东大会选举产生,职工代表监事2名由公司职工代表大会选举产生。公司第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(一)非职工代表监事

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐,经公司监事会审核,提名陈演先生、程键先生和张成东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件2。

本议案需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

(二)职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生蔡佳蔚女士和黄莹女士为公司第八届监事会职工代表监事,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》(编号:2024-026),并将与经公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月8日

附件1

第八届董事会董事候选人简历

郑景昌,男,1973年4月出生,工程硕士,高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理,福建童筑未来建设发展有限公司总经理,福建绿能建设发展有限公司董事长,中武(福建)国际工程建设有限责公司董事长、总经理,中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事长。

郑景昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

林中,男,1976年11月出生,在职研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理,福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理,福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理(法定代表人)。

林中先生与持有公司5%以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

陈平,男,1965年11月出生,大专学历,高级工程师。历任中国武夷职工监事,北京武夷房地产开发有限公司副总经理,中国武夷福州分公司副总经理、经理,福建福煤房地产开发有限公司董事长,福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长,中武(福建)房地产开发有限责任公司副总经理,福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长,南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理,中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师,兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师,兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

陈建东,男,1972年9月出生,工商管理硕士,高级工程师,历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师,中国武夷(福建)科技有限公司副经理,福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理,福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理,中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书、规划发展部(董事会办公室)总经理,福建省建设人力资源集团股份公司党委书记、董事长。

陈建东先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,持有本公司股份31,201股,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

魏绍鹏,男,1990年11月出生,工学博士研究生,高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理,福建建工集团有限责任公司规划发展部(董事会办公室)副总经理(主持工作)、董事会秘书,中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司企业管理部(外派董事中心)总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

魏绍鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

黄明耀,男,1974年5月出生,大学本科学历,经济师。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理,福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理,现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理。

黄明耀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

蔡宁,女,1977年10月出生,管理学(会计学)博士研究生学历,财政部全国会计领军人才,福建省高校新世纪优秀人才,福建省高层次人才,获中国注册会计师(CPA)统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员,厦门大学管理学院教授,美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)Freeman项目访问学者,美国纽约城市大学Baruch商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授,厦门大学会计学系副系主任,兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

罗元清,男,1968年3月出生,硕士研究生学历。历任深圳天利地产集团法务总监,广东深天成律师事务所律师,北京市中银(深圳)律师事务所高级合伙人。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人,兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

罗元清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

陈斌,男,1972年5月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人,兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事。

陈斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

张成东,男,1969年5月出生,在职大学学历,会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。

张成东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

附件2

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈演,男,1974年10月出生,大学本科学历,四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理。

陈演先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

程键,男,1971年7月出生,大学本科学历,高级会计师。历任中国武夷(菲律宾)公司财务部经理,福建建工集团总公司资产财务部会计主管,福建招银高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会计师,福建建工集团路桥分公司总会计师,福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理(主持工作)、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理,中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

程键先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

黄莹,女,1986年7月出生,硕士研究生学历,高级统计师、会计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员,中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司职工监事,资产管理部业务副主管,兼任中国武夷实业股份有限公司厦门分公司负责人。

黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-026

# 中国武夷实业股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届工作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,近日公司召开了职工代表大会,选举蔡佳蔚女士和黄莹女士为公司第八届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。

蔡佳蔚女士和黄莹女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期和第八届监事会任期一致。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年3月8日

附件

第八届监事会职工代表监事简历

蔡佳蔚,女,1984年4月出生,大学本科学历,政工师、经济师。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译、闽非(福建)经贸合作区境内办公室业务主办、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、工会业务主办,现任中国武夷实业股份有限公司职工监事,工会专职副主席。

蔡佳蔚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

黄莹,女,1986年7月出生,硕士研究生学历,高级统计师、会计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员,中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司职工监事,资产管理部业务副主管,兼任中国武夷实业股份有限公司厦门分公司负责人。

黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-027

# 中国武夷实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年3月25日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会,会议安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事会第三十八次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于2024年3月25日(星期一)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024年3月19日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案 1,2,3 为等额选举 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 郑景昌 | √ |
| 1.02 | 林 中 | √ |
| 1.03 | 陈 平 | √ |
| 1.04 | 陈建东 | √ |
| 1.05 | 魏绍鹏 | √ |
| 1.06 | 黄明耀 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 蔡 宁 | √ |
| 2.02 | 罗元清 | √ |
| 2.03 | 陈 斌 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 3.01 | 陈 演 | √ |
| 3.02 | 程 键 | √ |
| 3.03 | 张成东 | √ |

2.上述提案已经2024年3月7日公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过,内容详见公司于2024年3月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》《第七届监事会第二十七次会议决议公告》《2024年第二次临时股东大会会议材料》(公告编号分别为2024-017、018、028)。

3.上述提案需采用累积投票制进行逐项表决,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年3月22日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件1)。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十八次会议决议;

2.第七届监事会第二十七次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年3月25日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月25日上午9:15,结束时间为2024年3月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士(居民身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2024年3月25日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第二次临时股东大会,并代表本人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意票数(股) |
|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案 1,2,3 为等额选举 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 | |
| 1.01 | 郑景昌 | √ | |
| 1.02 | 林 中 | √ | |
| 1.03 | 陈 平 | √ | |
| 1.04 | 陈建东 | √ | |
| 1.05 | 魏绍鹏 | √ | |
| 1.06 | 黄明耀 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | |
| 2.01 | 蔡 宁 | √ | |
| 2.02 | 罗元清 | √ | |
| 2.03 | 陈 斌 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数(3)人 | |
| 3.01 | 陈 演 | √ | |
| 3.02 | 程 键 | √ | |
| 3.03 | 张成东 | √ | |

委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券帐户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2024-006

# 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》,根据公司及子公司业务发展需要,预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币210,000万元。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司给子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-022)和《2022年年度股东大会决议公告》