

福建水泥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 3 月 25 日

福建水泥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

大会召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年 3 月 25 日 14 点 30 分

现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 3 月 25 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 3 月 25 日的 9:15-15:00。

会议内容：

- 1、关于选举董事的议案
- 2、关于选举独立董事的议案
- 3、关于选举监事的议案

议案 1

关于选举董事的议案

各位股东：

因董事姜丰顺、黄健峰已辞去公司董事职务，根据《公司章程》有关规定及控股股东的推荐，经公司第七届董事会第二十四次和第三十次会议审议通过，同意增补林德金、郑建新先生为公司董事候选人（个人简历附后）。

本次投票选举采用累积投票制进行。

请审议。

附：董事候选人个人简历

林德金：男，1962年生，在职本科学历，经济师。现任福建省建材（控股）有限责任公司（以下称“建材控股公司”）党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席。历任福建建材工业学校实验员、教员等，建材控股公司科员、副主任科员、主任科员等，福建水泥炼石水泥厂党委副书记，福建省建材研究所总支副书记、副所长，建材控股公司人力资源部副主任、调研员，建材控股公司党委副书记、纪委书记、工会主席，福建水泥党委副书记兼监事会主席。

郑建新：男，1966年生，大学本科学历，高级经济师，现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部经理，兼任福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历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，建材控股公司资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福建水泥监事。

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东：

因独立董事刘宝生已向董事会提交辞呈，根据《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名黄光阳先生为公司独立董事候选人（个人简历附后）。

请审议。

附：黄光阳个人简历

黄光阳：男，1965 年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本科学历，香港公开大学工商管理硕士学位。职称为教授、高级会计师、审计学专业负责人，现任福建工程学院管理学院党委书记。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东：

因监事林德金、郑建新已辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定及股东推荐，并经公司监事会审议通过，同意增补洪海山先生、叶凌燕女士为公司监事候选人（个人简历附后）。

本次投票选举采用累积投票制进行。

请审议。

附：监事候选人个人简历

洪海山，男，1961年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师职称，现任福建水泥党委书记。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，建材控股公司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，建材控股公司资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华夏能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理。

叶凌燕，女，汉族，1977年生，大学本科学历，会计师职称。现任建材控股公司财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。

附件：授权委托书格式

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 25 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于选举董事的议案	---
1.01	林德金	
1.02	郑建新	
2	关于选举独立董事的议案	---
2.01	黄光阳	
3	关于选举监事的议案	---
3.01	洪海山	
3.02	叶凌燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。