

福建水泥股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 8 月 12 日

福建水泥股份有限公司

2016 年第二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8月12日 上午9点

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股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议内容：

1. 关于独立董事报酬的议案
2. 关于换届选举董事的议案
3. 关于换届选举独立董事的议案
4. 关于换届选举监事的议案

福建水泥股份有限公司董事会

2016年8月1日

议案 1

关于独立董事报酬的议案

各位股东：

根据公司情况，在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，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，建议第八届董事会独立董事报酬为每人每年 4 万元（含税）。

请审议。

议案 2

关于换届选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名林德金、何友栋、陈兆斌、王振涛、郑建新、肖家祥为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后），并提请本次大会选举。本次选举采用累积投票制进行。

请审议。

附：个人简历

林德金先生：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（以下简称“福建建材”）董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，福建水泥董事长。历任福建建材工业学校实验员、教员等，福建建材科员、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，福建建材人力资源部副主任、调研员，福建建材党委副书记、纪委书记、工会主席，福建水泥第六届董事，福建水泥党委副书记、监事会主席。

何友栋先生：1963年生，大学本科学历，高级工程师。现任福建水泥董事、总经理，福建建材副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人，华润水

泥副总裁兼福建大区总经理，福建建材总经理。

陈兆斌先生：1962年生，本科学历，注册会计师，现任福建水泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限公司财务总监（兼），福建建材财务总监。

王振涛先生：1962年生，大学学历，高级工程师。现任福建建材董事、副总经理，福建水泥董事。历任福建省建材工业总公司125工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨询部主任科员，福建建材发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理。

郑建新先生：1966年生，大学本科学历，高级经济师，现任福能集团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职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，福建建材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，福建水泥监事。

肖家祥先生：1963年生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国建材股份有限公司副总裁，南方水泥有限公司总裁，福建水泥董事。曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公司石灰石矿矿长，华新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委，湖北大冶市人民政府市长，中共湖北大冶市委书记、市人大常委会主任，天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理。

议案 3

关于换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名黄光阳、林萍、刘伟英为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。三位候选人亦同意接受提名，并对其任职资格和独立性作了公开声明。

本次选举采用累积投票制进行。

请审议。

附：个人简历

黄光阳先生：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，高级会计师。现任福建工程学院管理学院党委书记、教授、审计学专业负责人，福建水泥独立董事。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。

林萍女士：1971年生，教授。毕业于华东理工大学硅酸盐工程专业，本科学历，获厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，兼任全球中小企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副教授，美国哥伦比亚大学访问学者。擅长企业管理咨询，主持十几项省厅级课题，在核心刊物发表论文二十几篇。

刘伟英女士：1977年生，律师。毕业于中南政法学院行政法，本科学历，获厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，并为福建省律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会省直分会行政法专业委员会委员，福建省律师协会省直分会女工委委员，福州仲裁委员会委员，同时兼任政府采购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金融专业委员会专家，福建工程学院法学系兼职教授。具备其从业领域丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍六部，并发表过多篇论文。

议案 4

关于换届选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，同意提名洪海山、王跃、彭家清、叶凌燕为第八届监事会监事候选人（个人简历附后），并提请本次大会选举。本次选举采用累积投票制进行。

（另外，经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举，兰兴发先生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事。）

请审议。

附：个人简历

洪海山先生：1961年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。现任福建水泥党委书记、监事会主席。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，福建建材发展投资部、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，福建建材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。

彭家清先生：1966年生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师执业资格。现任福能集团审计室主任。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长，局行政科副科长，生活物资总站经理，燕归大厦

经理，上京分公司经营管理办公室主任，财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）。

王跃先生：1976年生，大学本科学历，审计师，现任华润水泥助理总裁兼首席审计官。历任审计署深圳特派员办事处主任科员，三九企业集团审计部经理，华润集团审计部高级审计师，华润水泥审计部总经理。

叶凌燕女士：1977年生，大学本科学历，会计师职称。现任福建建材财务部经理。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

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 8 月 12 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举董事的议案	-----
2.01	林德金	
2.02	何友栋	
2.03	陈兆斌	
2.04	王振涛	
2.05	郑建新	
2.06	肖家祥	
3.00	关于换届选举独立董事的议案	-----
3.01	黄光阳	
3.02	林萍	
3.03	刘伟英	
4.00	关于换届选举监事的议案	-----
4.01	洪海山	

4.02	王跃	
4.03	彭家清	
4.04	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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“投票数”一栏填写具体投票数（股），对于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。