

福建南方路面机械股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年2月23日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2023年2月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中，章永奎先生、焦生杰先生、陈扬女士以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核，现提名方庆熙、方凯、衣振胜、万静文、彭思明、黄文景为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核，现提名陈扬、章永奎、焦生杰为福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

同意公司于2023年3月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年2月24日

附件：福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，高中学历，1974年至1993年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011年7月至2020年6月，泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事；2002年7月至今，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事长，现任执行董事；2015年5月至今，任福建南科投资有限公司执行董事；2019年11月至今，任泉州智信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1997年5月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司4630万股股份，占公司总股本的42.71%，通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司150万股股份，占公司总股本的1.38%。方庆熙先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，2003年10月至2010年5月，任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司监事；2003年7月至2020年9月，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事、监事；2019年11月至今，任泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州方华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年3月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理。

方凯先生系本公司实际控制人，直接持有本公司587股股份，占公司总股本

的 5.41%，通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 83 万股股份，占公司总股本的 0.77%，通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司 16 万股股份，占公司总股本的 0.15%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 2 万股股份，占公司总股本的 0.02%。方凯先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

衣振胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。1991 年至 2000 年，历任中国第四冶金建设有限公司技术员，助理工程师、工程队副队长、团委书记；2000 年 3 月至 2003 年 9 月，历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员，总装车间主任、生产运营部经理；2003 年 10 月至 2013 年 8 月，历任南方路机（仙桃）有限公司副总经理，总经理；2013 年 8 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监，曾兼任采购部部长。

衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 40 万股股份，占公司总股本的 0.37%。衣振胜先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，大专学历。1981 年 12 月至 1994 年 11 月，历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长；1994 年 11 月至 2001 年 3 月，历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部、组长、专员、课长；2001 年 3 月至 2006 年 2 月，任翔鹭石化股份有限公司财务部主任；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2008 年 3 月，任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理；2008 年 3 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司财务总监。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 35 万股股份，占公司总股本的 0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。1993 年 6 月至 1998 年 3 月，任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管；1998 年 4

月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 93.5 万股股份，占公司总股本的 0.86%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 11.5 万股股份，占公司总股本的 0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，高级工程师，1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任厦门明珠物业有限公司工程师；1999 年 9 月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 105 万股股份，占公司总股本的 0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人：

陈扬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 10 月历任福建天衡联合（泉州）律师事务所执业律师、高级合伙人、天衡泉州分所执行合伙人及副主任，2021 年 11 月至今，任福建仰格律师事务所创始合伙人。现同时担任鲤城区人民法院监督员、泉州市金融保险证券委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家资讯网”专家等社会职务。

陈扬女士未持有本公司股份。陈扬女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈扬女士没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

焦生杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学历。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机械系副主任，

长安大学工程机械学院副院长、院长。现任长安大学公路养护装备国家工程研究中心二级教授，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。

焦生杰先生未持有本公司股份。焦生杰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。焦生杰先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章永奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历。2000年8月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授，现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公司独立董事。

章永奎先生未持有本公司股份。章永奎先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。章永奎先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。