

福建南方路面机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 3 月 14 日

目 录

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案.....	3
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案.....	9
附件： 关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明...	11

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，并采用累积投票制选举董事、独立董事和监事（投票方式详见附件）。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司

二〇二三年三月十四日

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 14 点 30 分

(二) 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。

(三) 会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(四) 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(五) 召集人：董事会

二、会议议程：

(一) 宣布会议开始；

(二) 宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

(三) 现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 宣读会议议案：

议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案

(六) 股东及股东代理人提问和解答；

(七) 股东对各项议案进行表决；

(八) 股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

(九) 宣读投票结果和决议；

(十) 律师宣读股东大会法律意见书；

(十一) 宣布会议结束。

议案一：

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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资格审核，董事会同意提名方庆熙先生、方凯先生、衣振胜先生、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生为福建南方路面机械股份有限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。

上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事的任职资格。

本议案下共有六项子议案：

- 1.01 审议《关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 审议《关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 审议《关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 审议《关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 审议《关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 审议《关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案》

以上议案，已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。

议案一附件：非独立董事候选人简历

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，任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2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司执行董事、总经理、董事长；2020年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、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2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理；2020年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人，直接持有本公司587万股股份，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，任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 2020 年 3 月，任福建南方路面机械有限公司财务总监；2020 年 3 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书、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，任泉州、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；现任智控事业部部长、总工程师、绿色建材智能装备研究院副院长、董事。

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、沥青事业部部长；现任技术研发中心部长兼商混事业部部长、总工程师、绿色建材智能装备研究院副院长、董事。

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。

议案二：

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

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，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈扬女士、章永奎先生、焦生杰先生为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符合《公司法》及相关法律法规规定的董事的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

- 2.01 审议《关于选举陈扬为第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.02 审议《关于选举章永奎为第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.03 审议《关于选举焦生杰为第二届董事会非独立董事的议案》

以上议案，已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。

议案二附件：独立董事候选人简历

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。现同时担任福建省泉州市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。

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。

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。

议案三：

关于选举第二届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司监事会正常运作及换届工作的顺利进行，监事会提名江小辉先生和林杰斌先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述非职工监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格

本议案下共有两项子议案：

- 3.01 审议《关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案》
- 3.02 审议《关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案》

以上议案，已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。

议案三附件：非职工监事候选人简历

江小辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，高级工程师。2009年8月至2010年7月，任南方路面机械有限公司实习工程师；2010年7月至2016年10月，任泉州南方路机移动破碎设备有限公司技术工程师；2016年10月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司移动破碎筛分事业部设计组长、部长助理；现任福建南方路面机械股份有限公司移动破碎筛分事业部部长、监事会主席。

林杰斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，高级工程师。2008年8月至2010年10月，任福建南方路面机械有限公司实习技术员；2010年10月至2013年5月，任泉州南方路机移动破碎设备有限公司电气工程师；2013年6月至今，任福建南方路面机械股份有限公司智控事业部自动化工程师；2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司监事。

附件： 关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）

在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	