

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 5 月 18 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 5 月 20 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名周芸女士为公司独立董事候选人的议案》：鉴于前期独立董事提出辞职，将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，现由单独持有 3% 以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名周芸女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期结束之日止。周芸女士简历附后。

本议案尚需经股东大会审议通过。

陈国宏、蔡金良、刘斌三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅周芸

女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。周芸女士符合上市公司独立董事的任职资格，周芸女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：为完善公司治理结构，公司同意聘任赵永红女士为公司财务总监，负责公司财务和会计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵永红女士简历附后。

陈国宏、蔡金良、刘斌三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

高级管理人员的任职资格合法，经审阅赵永红女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，赵永红女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，赵永红女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

三、附：周芸女士、赵永红女士简历

1、周芸，女，1977 年生，英国曼彻斯特大学博士。2003 年 10 月-2005 年 8 月，任英国阿伯里斯特威斯大学讲师；2005 年 9 月-2014 年 8 月，任英国德蒙福特大学副教授；2014 年 9 月-2015 年 3 月，任中国农业大学国际学院副教授。现任北京国家会计学院副教授，入选财政部首批国际化高端会计人才培养工程。

2、赵永红，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，毕业于燕山大学，会计学专业，本科学历，高级会计师。1998 年 7 月-2008 年 12 月，任地矿部张家口探矿机械厂会计和财务主管；2009 年 1 月-2012 年 5 月，任张家口市鼎越房地产开发有限公司财务经理；2012 年 6 月-2013 年 10 月，任北京麦趣尔投资有限公司财务总监；2013 年 10 月-2020 年 4 月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年5月20日