

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-079

福龙马集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由7名董事组成，

其中独立董事3名。公司第六届董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：张桂丰先生

2、董事会成员：张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先生、王东升先生、汤新华先生（独立董事）、王廷富先生（独立董事）、沈维涛先生（独立董事）；

3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰先生，由沈维涛先生担任主任委员；

（2）董事会战略委员会：张桂丰先生、张桂潮先生、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会：王廷富先生、汤新华先生、张桂潮先生，由王廷富先生担任主任委员；

（4）董事会审计委员会：汤新华先生、沈维涛先生、张桂丰先生，由汤新华先生担任主任委员。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会、公司2022年度职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：

1、监事会主席：沈家庆先生

2、监事会成员：沈家庆先生、罗锦烽先生（职工代表监事）、周玮先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

- 1、总经理兼法定代表人：张桂潮先生
- 2、副总经理：张西泠女士、罗福海先生、章林磊先生
- 3、财务负责人：廖建和先生
- 4、董事会秘书：章林磊先生
- 5、证券事务代表：王培棉女士

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号

邮编：364028

电话：0597-2796968

传真：0597-2962796

邮箱：investor@fjlm.com.cn

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第五届董事会届满，公司独立董事肖伟先生、唐炎钊先生在本次换届后不再担任独立董事。同时，林秉荣先生不再担任副总经理职务，卸任后仍在公司任职。

肖伟先生、唐炎钊先生、林秉荣先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年9月9日