



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇二一年第二次临时股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

目 录

会议须知

会议议程

表决方法

会议资料一——公司第七届董事会工作报告1

会议资料二——关于董事会换届选举的议案9

会议资料三——关于监事会换届选举的议案13

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二一年第二次临时股东大会

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，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

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。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2021年5月22日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025））。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议的所有议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日

会议议程

现场会议时间：2021年6月9日下午14:30开始

现场会议地点：公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室

会议主持人：董事长陈晋辉先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 - 1、公司第七届董事会工作报告；
 - 2、关于董事会换届选举的议案；
 - 3、关于监事会换届选举的议案。
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
- 八、计票人统计现场表决情况。
- 九、监票人宣布现场表决结果。
- 十、休会，统计网络投票表决结果。
- 十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。
- 十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
- 十三、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二一年第二次临时股东大会表决方法

各位股东、股东授权代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。

计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（五）选举董事、监事的表决方法

根据法律法规和《公司章程》等规定，公司董事、监事选举采用累计投票制，具体如下：

1、逐个表决董事、独立董事、监事候选人。出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数；

2、如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则该股东所投的全部

选票均作废，视为弃权。

二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 9 日

会议材料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

第七届董事会工作报告

各位股东、股东代表们：

公司第七届董事会任期届满。任职期间，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定与授权，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会简要汇报本届董事会履职情况：

一、经营工作概况

任职期间，国际形势风云变幻，经济复苏艰难曲折，单边主义势力抬头，贸易保护主义盛行，大国博弈加剧，东西方对抗升级，新冠疫情持续泛滥，全球经济遭受重创，世界迎来百年未遇之大变局；国内经济处在结构调整、转型升级加速期，制造业与房地产投资见顶回落，新旧动能转换滞后，国内经济增速放缓，市场走势疲软，出口需求下降，行业竞争激烈，加之钢材价格暴涨、人工成本攀升及主机客户减量压价的负面叠加，两头挤压削弱企业盈利空间，制造业经营面临严峻挑战。面对复杂多变的外部环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新发展理念，围绕“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径”的“十三五”总体发展战略，着力实施“深化改革、创新发展、提质增效”三大专项行动，推进“市场化经营机制、培育新增长点、消灭亏损”三大攻坚战，采取积极有效的应对措施，以体制机制变革激活内生动力，以创业创新驱动转型升级，优化竞争要素，调整业务布局，加速内涵增长与外延扩张，推动企业高质快速发展。

任职期间，公司经营业绩逆势增长，营业收入屡创历史新高。截止 2020 年 12 月 31 日，集团资产总额 294,306 万元，相比 2017 年末 280,923 万元增长 4.76%，归属母公司股东权益 205,121 万元，相比 2017 年末 189,968 万元增长 7.98%；2018~2020 年度，集团营业收入分别为 102,582 万元、94,603 万元、115,871 万元，相比 2017 年度 89,047 万元年复合增长率 9.17%；归属于母公司股东净利润分别为 8,775 万元、14,637 万元、14,962 万元，相比 2017 年度 7,102 万元年复合增长率 28.19%。今年一季度集团实现营业收入 35,986 万元、归属于母公司股东净利润 2,400 万元、归属于母公司股东扣非

后净利润 2,843 万元,比上年同期增长 72.65%、180.80%和 720.85%。公司入选国务院国企改革“双百行动”并作为福建省典型代表列入重点跟踪企业,蝉联第四、第五、第六届全国文明单位,荣获中国机械工业科技进步奖二等奖、全国第五批绿色工厂、全国滚动轴承标准化技术委员会委员单位、福建省五一劳动奖状、2020 福建战略性新兴产业 100 强等荣誉称号。

1. 创新营销思路,实现逆势增长。

着眼全球市场,以需求为导向,拓宽营销视野,以技术为引领,补链强链、双向发力,推进国内国际市场互补互促。一是巩固传统市场份额。深入实施差异化营销策略,紧抓国内工程机械和重汽行业标准切换及投资拉动内需的有利时机,精准捕捉市场信息,有效应对同行低价竞争,巩固提升传统市场份额,2018~2020 年内销收入增长 52.28%,其中传统主机配套市场收入增长 41.67%。二是大力开发“三新市场”。瞄准国内航空航天、轨道交通、钢结构建筑等国内高端市场及战略性新兴产业应用领域,深化“军民融合”策略,以民养军、以军促民,运用军品技术成果,成功推进新产品、新市场、新客户,期间公司建立了与波音及其他航空制造分包方的商务联系渠道,有序推进中国商飞供应商资质审核并取得积极进展,航空等战略性新兴产业收入突破 7000 万元,相比 2017 年度增长 2 倍以上。三是着力拓展全球中高端产业链。把握国际跨国公司产业链转移机遇,尤其是疫情期间全球产业链供应链重构契机,以差异化及高性价比优势抢占补链强链先机,着力拓展跨国公司 OEM 配套市场,加速融入全球中高端产业链。

2. 强化科技创新,构建核心竞争力

以需求为牵引,立足当前,着眼未来,持续加大研发投入,提升技术创新能力,增强企业竞争优势。一是加大研发投入。围绕产业政策,瞄准前沿技术与高端产品,逐年增加科技创新投入,2018~2020 年研发费用分别为 8,704 万元、9,104 万元和 10,799 万元,保障创新资源投入,增强创新软硬实力。二是打造创新平台。设立院士专家工作站,深入开展产品摩擦磨损基础理论及应用研究,推动项目课题攻关;获建国家与地方联合工程研究中心,获批工信部“强基工程”等建设项目,2018 年至今承担纵向科研项目 and 固投项目共 17 项,获得国拨资金约 1 亿元,其中纵向科研项目国拨资金约 6,400 万元,固定资产类投资项目国拨资金约 3,600 万元,助力企业技术创新。三是提高创新成效。紧盯战略性新兴产业自主配套、全球供应链转移及产品部件化配套机遇,加快新

产品技术研发及其产业化步伐，期间开发新产品 1,913 种，其中民品 1,231 种、特品 682 种；申请专利 85 项，其中发明专利 37 项，获批授权专利 44 项，其中发明专利 11 项；前沿技术开发取得重点突破，高防腐轴承、橡胶轴承单元等重点新产品技术水平显著提升，新一代模塑自润滑衬套通过 AS 81934 标准鉴定试验，达到国际先进水平。期间公司荣获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖、机械工业联合会三等奖，代表中国提出关节轴承国际标准两项，其中一项获 ISO 组织立项。

3. 深化内部管理，提升运营成效

围绕效率与效益，深化国企改革，激活内部动力，完善一体化管理体系，规范企业运作，强化集团管控，增进母合效应，提升集团运营成效。一是推进国企改革。申报并获批国务院国企改革“双百行动”企业，围绕“五突破一加强”，坚持问题导向，推进“双百行动”改革实施方案，落实完成改革任务举措 20 项；公司“双百行动”改革汇报材料在《福建国资》及中新网上公开宣传报道，入选国务院国资委汇编的《改革样本：国企改革“双百行动”案例集》。二是夯实企业基础管理。按照标准要求，完善一体化管理体系，全面履行质量、安全、环保、保密等主体责任，期间未发生产品质量事故、安全生产事故、环保事故及泄密事件；落实项目环评、安评制度规定，全面辨识和评价项目实施过程可能产生的危险源及环境因素，采取相应管控措施，有效治理污染源，消除安全隐患，平稳推进整体搬迁工作，公司获评“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”及“国家级绿色工厂示范单位”。三是推进降本增效。以产品的全价值流为导向，围绕重点，寻找盲点，深入挖掘“降本增效”潜力，提升企业增值空间，完成降本增效项目 530 项，实现增收节支 16,232 万元。四是强化集团管控。设立集团管控部门，整合集团财务、运营、企管等相关职能，强化分级分类管理，增强母合效应，提升集团经营绩效；永轴公司经营逐年好转，企业实现连续盈利，2020 年度净利润比增 70% 以上；加大处僵治困力度，深挖降本增效潜力，三齿公司近十年来首次实现扭亏为盈；调整闽台龙玛经营策略，聚焦二代产品研制与改进，推行减员分流，2020 年减亏 300 万元以上；关停红旗股份针织机械业务，降低运营费用，退出不良业务及产品。

二、投融资工作

立足全局，着眼未来，围绕“一基多元”的业务发展战略，谋篇布局筹发展，稳步推进项目投资，努力构建新的增长点，科学规划业务布局，推动企业内涵增长与外延扩

张。

1、科学编制“十四五”发展规划

成立战略规划领导小组，聘请专业咨询机构，组织编制“十四五”发展战略规划，在认真总结公司“十三五”战略执行成效的基础上，基于对外部环境和企业内部资源能力的分析，制定“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“一二三四”核心战略，打造国内领先、国际知名的机械零部件智造企业。一是一基多元。围绕巩固和发展关节轴承核心业务，以产业链、供应链、创新链、价值链“四链合一”为准则拓展相关多元化业务；“一基”指核心业务立足高端，“多元”指相关多元化业务协同发展。二是两大转变。统筹内涵发展与外延扩张，实现从产品经营为主向产业经营与资本运作并重的转变、从业务引导型向党建引领型转变。三是三个路径。围绕人才驱动、模式创新、兼并重组三个路径，推动公司高质快速发展。四是四大目标。至2025年公司营业收入增长一倍、利润总额增长一倍、市值大幅度提升。关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三；滚动轴承技术国内领先、国际先进、市场占有率位居全国前茅。

2、稳步推进项目建设

根据行业市场变化，结合企业战略发展规划，稳步推进项目建设。一是推进“一厂四区”布局。按照生产工艺布局落实完成蓝田二厂区4#厂房主体工程、表面处理车间及职工食堂、废水处理等配套设施建设和改造，为电镀及部分车间生产线搬迁奠定基础。二是启动关节轴承绿色智能制造技术改造项目。因漳州市委、市政府筹建“中国女排娘家”基地项目建设，公司延安北厂区及周边职工公寓面临征迁，经七届二十九次董事会审议通过，公司拟筹资4.45亿元实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目，其中1.37亿元用于购买福建力佳股份有限公司工业用地、工业厂房、附属建筑物及部分通用生产机器设备，统筹解决企业整体搬迁带来的办公和生产场地缺口及关节轴承业务整合、工艺布局优化、产能扩张等问题。三是调整闽台龙玛项目投资进度。权属企业闽台龙玛于2015年3月启动滚动功能部件项目建设，项目总投资预计28,984万元；受行业市场环境变化、特别是产品技术升级的影响，闽台龙玛产品技术和质量水平不能完全满足用户需求，市场拓展遭遇瓶颈，项目投资效益难以释放；报告期闽台龙玛放缓投资节奏，逐年缩减项目投资金额，重点转向产品设计优化与工艺技术改进。截止2020年12月31日，项目累计投资12,632.39万元，其中2018~2020年投资1,335.55万元（2020年度

投资 81.4 万元)。

3. 构建集团业务布局

围绕公司战略规划,结合自身资源能力及发展现状,加大投资力度,调整业务布局,努力构建新增长点。一是向子公司增资。根据子公司业务发展需要,向永轴公司增资 1 亿元,其中公司出资 8,829 万元、漳州市机电投资有限公司出资 1,171 万元;向龙冠公司注资 5,000 万元,其中本公司出资 4,946.70 万元,永轴公司注资金额 53.30 万元。二是出资设立企业。永轴公司出资 2,000 万元设立福建永裕德贸易有限公司,专业从事供应链生产性服务贸易,做大经营规模,防范业务风险;公司出资 1,000 万元参与组建漳州人才发展集团有限公司,注册资本 5 亿元,公司出资比例 2%,为企业拓展人才招聘渠道创造条件。三是筹划并购重组。抓住行业弱周期、疫情期间标的企业经营业绩下滑、估值低的有利时机,瞄准国内一家关联度高、协同性强的机械制造类企业,稳步推进并购重组;目前已基本完成项目前期尽职调查及收购方案的筹划、论证与磋商,交易各方签署了《股权合作意向书》。

三、公司党建与治理

1. 全面从严治党推动全面从严治企

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九大精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以全面从严治党推进全面从严治企。一是深化“同心圆”党建工作模式。构建“全面领导、辐射发力、同轨运转、同心凝聚”的“大党建”格局,使党建工作与公司治理体系做到体制融合、机制融合、制度融合、工作融合;《探索构建“同心圆”党建工作模式》获评“优秀国企党建工作研究作品”一等奖,成为我省唯一入选“国有企业党的建设调研基地”的企业。二是发挥党建引领作用。依照中国共产党党章及上市公司章程指引的有关规定,把企业党建工作写入公司章程,通过建章立制,全面落实“双向进入”“交叉任职”“决策前置”,切实发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。三是强化纪检监察体制建设。建立公司纪委、监事会、审计沟通联动机制,落实执纪监督与审计过程全覆盖,抓住“关键少数”,净化干部队伍作风,营造政治生态;强化风险预警,确保问题早发现、早整改,未发生违规违纪案件。四是深化内控体系建设。根据公司经营业务变化,结合市委联动巡察整改要求,全面、系统、深入梳理企业制度体系、流程体系及表单体系架构,

修订完善“三重一大”决策制度、中层管理人员选拔任用管理办法、内部审计实施办法、违规经营投资责任追究实施办法等一系列内控管理制度，提升自我改进、自我完善能力。五是抓好意识形态工作。发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，强化组织领导，抓好理论学习，坚持舆论引导，维护网络安全，深化文化建设，弘扬社会文明，落实落细意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，无发生重大舆情事件，无出现重大网络意识形态问题。

2. 健全法人治理

按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，建立健全公司法人治理。一是推进治理体系建设。组织修订公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则、投融资管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、内控审计制度等法人治理机制，落实董监高培训制度，不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平。二是规范“三会”运作。主持召开年度股东大会4次、临时股东大会3次、董事会34次，审议通过股东大会议案51项、董事会议案139项，跟踪、检查决议执行情况。独立董事、监事会落实监督检查职能，基于客观、公正的分析和判断，对重大事项发表独立意见，确保公司依法运作，提升决策水平，规避决策风险。三是认真开展专项自查。深入贯彻落实《中国证券监督管理委员会公告》〔(2020)69号〕及《关于开展福建辖区上市公司治理专项行动的通知》（闽证监发〔2020〕11号）的工作部署，组织开展专项自查行动，并按照规定汇总自查报告，填报自查清单。

3. 保护投资者利益

严格执行证券法、上市公司治理准则及上市规则的有关规定，自觉保护投资者利益。一是履行信息披露义务。遵循“三公”原则，及时、准确、完整地披露定期报告15份、临时公告123份，公开、公平、公正传递公司经营现状及重大事项进展情况，保障投资者知情权，维护中小投资者利益。二是强化投资者关系管理。通过电话、e互动平台等方式，耐心、审慎解答投资者问询，在确保不泄露内幕信息的基础上，就公司发展战略、经营状况、疫情影响、企业整体搬迁、资产重组进展、持有金融资产出售等市场关注的问题与进行交流与互动，增进投资者对上市公司基本面的了解。三是重视股东回报。严格执行公司利润分配政策，保护投资者权益，2017~2019年度现金红利合计派发12,386万元，2020年度现金红利拟派发4,515万元，每年实施的现金分红比例均超出当年度归

属于上市公司所有者净利润的 30%。

四、人才队伍建设

立足公司战略发展需要，建立完善人才“引、育、用、留”机制，推进员工队伍建设，破解制约集团发展的人才瓶颈问题，努力构建企业战略性人力资源高地。近年来公司获改革开放 40 年福建机械行业杰出贡献企业家和创新贡献企业家各 1 人、国务院政府特殊津贴 1 人、全国机械工业劳动模范 1 人，福建省工科类青年专业人才 1 人、福建省百千万人才工程 1 人和福建省青年岗位能手 1 人，漳州市“双创之星”创新之星 1 人、漳州市“首席科技官” 1 人、漳州市引进高层次人才 1 人、首届“漳州工匠” 1 人等。

1. 加快招才引智，强化人才实力

紧扣企业转型升级需求，加快人才引进步伐，补强补齐人才短板。一是广开人才渠道。通过高校招聘、猎头引荐等多种方式引进技术管理人员 63 人，其中硕士 15 人，优化人才知识结构，提升队伍整体素质。二是强化产学研用合作。引进 3 名博士后、1 名热加工领域教授级高工，通过项目对接，带动企业专项课题攻关，破解关键核心技术难题。三是填补高端人才缺口。以项目为纽带，但求所用、不求所有，采用兼职、短期聘用等灵活合作方式，引用高端人才 40 名以上，发挥专业优势，提高项目创新成果。

2. 聚焦人才孵化，打造三支队伍。

完善人才培养机制，为员工成长创造机会、提供舞台，推进人才梯队建设。一是加强干部队伍建设。严格按照《中层管理人员选拔任用管理办法》《业务主管选拔管理办法（试行）》的规定，选聘任用中层干部及业务主管，加快后备人才建设，化解中高层年龄断层危机，提升干部队伍年轻化、知识化、专业化水平，2018 年至今中层干部平均年龄下降 1.4 岁。二是加快专业型人才培养。围绕创新理念、创新途径、创新技术，在科技攻关、技术革新中培养造就专业领域技术管理人才，晋升高级职称 21 人、中级职称 55 人、初级职称 21 人，中级以上职称占比增加 12.8%，硕士及以上学历占比增加 6.95%。三是打造技能型人才队伍。鼓励一线员工参与职业技能培训，通过岗位练兵、技能比武、职业竞赛等措施，促进技能型人才茁壮成长，期间公司获批首批职业技能等级认定试点企业，新增技师 6 人、高级工 27 人、中级工 111 人、初级工 86 人。

3. 健全激励机制，激发人才活力。

建立完善人才激励机制，畅通职业发展通道，努力构建人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好氛围。一是拓宽职业生涯通道。完善能上能下机制，实施《专业技术管理人员、技术工人职等职级评定、聘用及考核管理办法(试行)》，推行专业技术管理人员和技术工人职务与职等并行、职级与待遇、收入与绩效挂钩制度，推行差异化薪酬激励，为青年才俊成长开辟“快车道”。聘任主任设计师 1 人、主任工艺师 1 人、主任管理师 1 人、副主任设计师 4 人、副主任工艺师 2 人、副主任管理师 4 人、资深技师 3 人，培养学科带头人。二是推动集团人力资源协同发展。加大集团本部与权属企业间干部轮岗交流力度，中层干部轮岗 42 名，技术管理人员交流 62 人次，通过统筹调配、有序流动、优势整合，提高后备干部综合素质与能力。三是建立企业荣誉制度，大力倡导职工主人翁精神，树立员工荣誉感、自豪感，鼓励先进，鞭策后进，激发人才干事创业活力。

各位董事、监事、同志们：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！面对当今严峻复杂的经济形势及行业经营环境，机遇与挑战并存，希望与困难同在。坚信新一届董事会能够再接再厉，不忘初心、牢记使命，严格执行《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真贯彻股东大会各项决议，规范公司运作，提升治理水平和治理成效；深入贯彻新发展理念，同心协力、拼搏进取、扎实工作，持续深化国企改革，激活内生动力，努力提高上市公司发展质量，充分践行国企的责任与担当，实现“十四五”的良好开局，向党的百年华诞献礼，为打造“国内一流、国际知名的机械零部件智造企业”而不懈奋斗！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 9 日

会议资料二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表们：

公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》规定拟进行换届选举；公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，经征求股东意见，结合企业实际情况，公司董事会提名陈晋辉先生（连任）、林柳强先生（连任）、李文平先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）、曾四新为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周宇先生（连任）、杨一川先生（连任）、沈维涛为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

请予以审议！

附 1：非独立董事候选人简历：

陈晋辉先生，1967年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级工程师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，任江苏省轻工业职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；2002年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007年4月至2010年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；2010年5月至2010年11月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人；2010年11月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理、财务负责人；2014年3月至2017年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；2017年12月至2020年5

月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2020年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

林柳强先生，1966年12月出生，1986年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，大学本科学历，会计师职称。1986年8月至1998年1月，任漳州市财政局工交企业管理科科长；1998年1月至2003年9月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月，任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月，任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2018年12月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。1988年9月至1992年7月，西安电子科技大学光电子技术专业学习；1992年8月至1997年10月，任北京显像管厂工程师；1997年10月至2002年11月，任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长；2002年11月至2006年8月，任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长；2004年9月至2007年1月，北京理工大学工商管理硕士专业学习；2006年8月至2008年5月，任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理；2008年5月至2010年1月，任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理；2010年1月至2011年1月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；2011年1月至2012年1月，任国机资产管理公司经营管理部总经理、职工董事；2012年1月至2012年11月，任国机资产管理有限公司工会主席、资产管理部总经理、职工董事；2012年11月至2013年9月，任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、职工董事；2013年10月至2014年6月，任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书、职工董事；2014年6月至2016年1月，任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书；2016年1月至2016年12月，任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、资产投资部总经理、董事会秘书、职工董事；2016年12月至2017年1月，任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2017年1月至今，任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理。2010年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份

有限公司董事。

陈志雄先生，1968年10月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986年9月至1990年7月，福州大学矿业机械专业学习；1990年8月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员、杆端车间副主任；1997年12月-2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；2001年1月至2007年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长；2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2013年1月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企业技术中心副主任；2016年5月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

郑长虹先生，1968年1月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990年8月至1992年12月，任福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993年1月至1994年12月，任福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994年12月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998年1月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；2000年12月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008年1月至2012年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场部党支部书记、销售副总监兼国内市场部部长；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2016年5月至2018年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曾四新先生，1967年6月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1989年8月至1996年6月，任漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996年7月至2001年6月，任

福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；2001年7月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；2002年1月至2003年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004年1月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财会部副经理；2005年1月至2005年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长；2006年1月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010年6月至2012年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；2012年5月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；2016年12月23日起兼任公司董事会秘书。

附 2：独立董事候选人简历：

周宇先生，1960年出生，硕士学历，教授级高级工程师，现任中国轴承工业协会常务理事、中机赛因(北京)质量认证有限公司董事。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司总经理、奥新轴承有限公司总经理。2010年4月至2012年9月，任中国轴承工业协会副秘书长、常务秘书长；2012年9月至2016年9月，任中国轴承工业协会秘书长；2016年9月至2020年12月，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2020年12月至今，任中国轴承工业协会理事长；2015年3月至今，兼任中机赛因(北京)质量认证有限公司董事。2011年1月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任北京京冶轴承股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、人本股份有限公司及青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事。2016年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

杨一川先生，1952年生，汉族，中共党员，高级经济师。1970年任广西柳工集团技术员、管理干部。1989年任柳工财务处副处长，之后任广西柳工股份公司副总会计师、总裁助理、副总裁，1998年至2009年担任广西柳工股份有限公司执行董事，2010年起担任广西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁。2013年12月31日退休。2015年4月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。2015年5月至今兼任风神股份有限公司独立董事。2017年10月至今，任福建龙溪

轴承（集团）股份有限公司独立董事。

沈维涛先生，1963年6月生，1980年起在厦门大学经济学院学习，获学士、硕士、博士学位，1984年起在厦门大学经济学院、管理学院任教，曾任管理学院副院长、党委书记。2008年3月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任厦门象屿、深圳机场、三棵树独立董事。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日

会议材料三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表们：

公司第七届监事会任期已届满，拟进行监事会换届选举。根据《公司法》及公司章程等法律规章的有关规定，公司第八届监事会成员五名，其中股东监事三名，职工监事二名。经征求股东意见，结合公司实际情况，提名刘明福先生（连任）、蔡育玲女士（连任）、吉璆梅女士（连任）为公司第八届监事会股东监事候选人。职工监事由公司职代会选举产生。

请予以审议！

附：股东监事候选人简历：

刘明福先生，1967年8月出生，在职大专学历，中共党员，现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记。1986年8月至1995年1月，在马銮湾管理处工作；1995年1月至1995年11月，任马銮湾管理处副主任；1995年11月至1999年9月，任马銮湾管理处主任；1999年9月至2008年4月，任东山县旅游局副局长、马銮湾管理处主任；2008年4月至2015年4月，任东山旅游经济开发区管委会主任；2015年04月至2015年12月，任中共东山旅游经济开发区委员会书记、东山旅游经济开发区管委会主任；2015年12月至2020年9月，任漳州市旅游投资集团有限公司党委副书记。2020年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记，2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会主席。

蔡育玲女士，1972年2月出生，大学本科学历、高级会计师。1992年7月参加工作；1993年9月至2002年4月，漳州市化学品厂财务科会计；2002年5月至2006年9月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科主办会计；2006年10月至2008年10月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科副科长；2008年11月至2017年12月，福建片仔癀化妆品有限公司财务科副科长；2011年10月至2017年12月，兼任漳州片仔癀日化有限责任公司财务科科长；2018年1月至今，福建片仔癀化妆品有限公司审计风控部

主任；2014年3月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

吉璆梅女士，1978年10月出生，硕士，中共党员，经济师，现任国机资产管理有限责任公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员。1999年9月至2003年7月在内蒙古财经学院会计学专业学习；2003年7月至2006年6月，任中国水利水电第二工程局会计；2006年6月至2010年5月，任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计；2010年5月至2011年5月，任中节能（北京）空调节能科技有限公司会计；2011年5月至2016年1月，任国机资产管理公司资产管理部职员；2016年1月至2016年4月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长；2016年4月至2017年1月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员；2017年1月至2017年10月，任国机资产管理公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；2017年9月25日至今，任国机东方前海资产管理（杭州）有限公司监事。2017年10月至2019年1月，任国机资产管理有限责任公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；2018年12月至今，任江苏华隆兴机械工程有限公司董事；2019年1月至2020年2月，任国机资产管理有限责任公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员；2020年2月至2020年12月，任国机资产管理有限责任公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员；2021年1月至今，任国机资产管理有限责任公司战略与运行管理部（研究中心）部长、总部第二党支部书记；2020年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2021年6月9日