

福建实达集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 8 层

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于选举朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案。
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于选举朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

公司股东代表：

鉴于苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，其辞职不会导致公司董事会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会人员的完整，公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）提名朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

经审阅朱向东先生的个人简历，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，其提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱向东先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2022 年 12 月 29 日

附：董事候选人简历

朱向东先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1992 年于解放军信息工程学院计算机通信专业本科毕业；2002 年于福州大学计算机应用专业硕士毕业。1992 年至 2019 年在部队任职。2019 年至 2022 年 3 月任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月起历任福建省大数据有限公司筹备办主任、福建省政务网络建设运营有限公司总经理等职务；目前任福建省电子政务建设运营有限公司董事长。