

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年3月14日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。全体董事一致豁免本次会议的通知时限要求、通知形式要求。本次会议由董事方庆熙先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中，焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事（其中，江小辉先生以通讯方式出席）、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举方庆熙先生为公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意选举方庆熙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于选举方凯先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意选举方凯先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司董事会各专门委员会正常运作，同意选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

3.1、战略委员会委员：方庆熙先生、方凯先生、衣振胜先生

召集人：方庆熙先生

3.2、审计委员会委员：章永奎先生、陈扬女士、方凯先生

召集人：章永奎先生

3.3、提名委员会委员：陈扬女士、焦生杰先生、方庆熙先生

召集人：陈扬女士

3.4、薪酬与考核委员会委员：陈扬女士、章永奎先生、衣振胜先生

召集人：陈扬女士

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上述董事会专门委员会委员符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，保障董事会高效、平稳、有序、规范运作，经董事长提名，提名委员会资格审查，同意聘任方凯先生为公司总经理，万静文女士为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审查，同意聘任万静文女士为公司财务总监，同意聘任彭思明先生为公司总工程师，同意聘任黄文景先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历详见“附件一”）

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任颜建色先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。（证券事务代表简历详见“附件二”）

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日

附件一：高级管理人员简历

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。

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。

附件二：证券事务代表简历

颜建色先生，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2021 年 12 月，历任福建南方路面机械股份有限公司法务专员、法务经理，现任公司证券事务代表。

颜建色先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

颜建色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。截至目前，其未持有本公司股票。