

福建南方路面机械股份有限公司 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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举方庆熙先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举方凯先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举江小辉先生为监事会主席的议案》。此外，公司已于2023年3月13日通过职工代表大会选举秦双迎先生为公司第二届职工代表监事。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、公司第二届董事会组成情况

- 1、非独立董事：方庆熙先生（董事长）、方凯先生（副董事长）、衣振胜先生、
万静文女士、彭思明先生、黄文景先生
- 2、独立董事：陈扬女士、章永奎先生、焦生杰先生
- 3、董事会专门委员会成员：
 战略委员会：方庆熙先生（召集人）、方凯先生、衣振胜先生
 审计委员会：章永奎先生（召集人）、陈扬女士、方凯先生
 提名委员会：陈扬女士（召集人）、焦生杰先生、方庆熙先生

薪酬与考核委员会：陈扬女士（召集人）、章永奎先生、衣振胜先生
上述人员简历详见附件一第二届董事会成员简历。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第二届监事会组成情况

1、股东代表监事：江小辉先生（监事会主席）、林杰斌先生

2、职工代表监事：秦双迎先生

上述人员简历详见附件二第二届监事会成员简历。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任及证券事务代表情况

1、总经理：方凯先生

2、董事会秘书：万静文女士

3、财务总监：万静文女士

4、总工程师：彭思明先生

5、总工程师：黄文景先生

6、证券事务代表：颜建色先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致，上述人员简历详见附件三高级管理人员简历及附件四证券事务代表简历。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0595-22916799

电子邮箱：Dong_office@nflg.com

地址：福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号

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：第二届董事会成员简历

方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，高中学历，1974年至1993年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、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总经理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011年7月至2020年6月，任泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；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执行董事；2002年7月至今，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事长，现任执行董事；2015年5月至今，任福建南科投资有限公司执行董事；2019年11月至今，任泉州智信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1997年5月至2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司执行董事、总经理、董事长；2020年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司4630万股股份，占公司总股本的42.71%，通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司150万股股份，占公司总股本的1.38%。方庆熙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。

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。

衣振胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。1991 年至 2000 年，历任中国第四冶金建设有限公司技术员，助理工程师、工程队副队长、团委书记；2000 年 3 月至 2003 年 9 月，历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员，总装车间主任、生产运营部经理；2003 年 10 月至 2013 年 8 月，历任南方路机（仙桃）有限公司副总经理，总经理；2013 年 8 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监，曾兼任采购部部长。

衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 40 万股股份，占公司总股本的 0.37%。衣振胜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。

陈扬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 10 月历任福建天衡联合（泉州）律师事务所执业律师、高级合伙人、天衡泉州分所执行合伙人及副主任，2021 年 11 月至今，任福建仰格律师事务所创始合伙人。现同时担任福建省泉州市鲤城区人民法院监督员、泉州市金融保险证券委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家资讯网”专家等社会职务。

陈扬女士未持有本公司股份。陈扬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。陈扬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。

章永奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授，现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公司独立董事。

章永奎先生未持有本公司股份。章永奎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。章永奎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。

焦生杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士研究生学历。1982年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长。现任长安大学公路养护装备国家工程研究中心二级教授，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。

焦生杰先生未持有本公司股份。焦生杰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。焦生杰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：第二届监事会成员简历

江小辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，高级工程师。2009年8月至2010年7月，任南方路面机械有限公司实习工程师；2010年7月至2016年10月，任泉州南方路机移动破碎设备有限公司技术工程师；2016年10月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司移动破碎筛分事业部设计组长、部长助理；现任福建南方路面机械股份有限公司移动破碎筛分事业部部长、监事会主席。

江小辉先生通过泉州方华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7万股股份，占公司总股本的0.06%。江小辉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。江小辉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

林杰斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，高级工程师。2008年8月至2010年10月，任福建南方路面机械有限公司实习技术员；2010年10月至2013年5月，任泉州南方路机移动破碎设备有限公司电气工程师；2013年6月至今，任福建南方路面机械股份有限公司智控事业部自动化工程师；2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司监事。

林杰斌先生通过泉州方华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5万股股份，占公司总股本的0.05%。林杰斌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。林杰斌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。

秦双迎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2009年2月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司沥青事业部工程师、技术研发中心工程师、筛分室副主任，现任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心筛分室主任、监事。

秦双迎先生通过泉州方华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7万股股份，占公司总股本的0.06%。秦双迎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。秦双迎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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：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。

附件四：证券事务代表简历

颜建色先生，男，1984年2月出生，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、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。