

证券代码:000797
债券代码:149777

证券简称:中国武夷
债券简称:22 中武 01

公告编号:2023-037



中国武夷实业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会

会
议
材
料

中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料

2023 年 4 月 13 日

目 录

中国武夷 2023 年第二次临时股东大会会议程表	2
中国武夷 2023 年第二次临时股东大会注意事项	3
关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案	4
关于增补公司非独立董事的议案	5

中国武夷实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主 持 人	参 加 人 员	地 点
2023 年 4 月 13 日 (星期四) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、部门相 关人员、见 证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告： 1. 《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》； 2. 《关于增补公司非独立董事的议案》。			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

中国武夷实业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率,特制订本次大会规则:

- 一、会议由公司董事长郑景昌先生主持,按照大会议程进行。
- 二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的,应当先向大会秘书处报告,由大会主持人安排发言。
- 三、股东发言名单及发言顺序,由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。
- 四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
- 五、讨论议案时,主持人可以在适当期间宣告终结,必要时可以终止讨论。
- 六、本规则未规定的事项,依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
- 七、本规则由公司董事会负责解释。

议案一

关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案

各位股东：

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司建议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案二

关于增补公司非独立董事的议案

各位股东：

由于工作变动，公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。李楠先生和魏绍鹏先生简历如下：

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

以上议案，请选举表决。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日