

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-067

福龙马集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年8月23日9:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场出席会议5人，公司董事王东升人因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，真实完整反映了公司募集资金存放、使用和管理情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-070。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先生、王东升先生为第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

（四）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，其中独立董事肖伟先生、唐炎钊先生将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董事，公司对肖伟先生、唐炎钊先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名汤新华先生、王廷富先生、沈维涛先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；均已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。三位独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

（五）审议通过《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》。

为了充分调动公司第六届董事、监事及核心关键人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩和管理水平，为公司和股东创造更大效益，公司董事会同意制订《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告》，公告编号：2022-071。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟定公司未来三年（2023~2025 年）业绩激励基金管理方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为了切实促进公司整体业绩提升和战略目标实现，保持公司长期健康稳定可持续发展，建立完善的薪酬机制和有效的长期激励机制，为公司和股东创造更大效益，公司董事会同意制订《业绩激励基金管理方案（2023~2025 年）》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 8 日上午 9:00 在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会期半天。审议事项如下：

- 1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》；
- 4、《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》；
- 5、《关于拟定公司未来三年（2023~2025 年）业绩激励基金管理方案的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人个人简历

1、张桂丰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，厦门大学 EMBA，教授级高级工程师；曾先后获得闽西十大优秀企业家、全国机械行业优秀企业家、海西产业人才高地创新团队领军人才、福建省高级经营管理人才、龙岩市优秀中国特色社会主义事业建设者等称号，担任中国城市环境卫生协会副会长、中国城市环境卫生协会环卫运营专业委员会主任、新罗区永定商会名誉会长等社会职务；1984 年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技术员、研究所所长、总工程师、副总经理，2002 年 3 月先后担任福建省龙岩市龙马专用车辆有限公司总经理、董事长；2007 年 12 月起任职于本公司，历任董事长、总经理、兼任子公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长。

张桂丰为本公司的控股股东、实际控制人，现持有本公司 76,781,900 股股份，占公司总股本的 18.47%，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张桂潮，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，福州大学电气工程在职研究生，动力工程高级工程师，国家注册安全工程师；改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家，福建省非公有制经济优秀建设者，福建省、龙岩市劳动模范，福建省质量管理协会理事，福建省优秀共产党员，福建省优秀企业家，福建省高级经营管理人才，龙岩市产业高地领军人才，龙岩市优秀企业家，龙岩市产业高地领军人才；福建省第十二届政协委员，龙岩市工商联副主席、龙岩市专用车行业商会会长；1992 年参加工作，曾任职于福建华电漳平火电有限公司，历任技术员，部门主任，副总工程师，2011 年 1 月起任职于本公司，历任品管部、市场部负责

人，副总经理，部分子公司执行董事、总经理等；现任本公司董事、总经理。

张桂潮与本公司的控股股东及实际控制人张桂丰系兄弟关系，现持有本公司股权激励授予的股票 445,200 股，占公司总股本的 0.1071%，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李小冰先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，高级工程师；1985 参加工作，曾先后任福建龙马集团公司技术员、设计组组长、研究所所长，2002 年 3 月先后担任福建龙马专用车辆制造有限公司技术中心主任、监事，2007 年 12 月投资创立本公司并历任本公司技术中心主任、董事兼总工程师，2016 年 9 月任期届满卸任后任本公司技术顾问，现任本公司技术顾问。

李小冰为公司发起人股东，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李小冰现持有本公司 1,840,049 股股份，占公司总股本的 0.44%。李小冰未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王东升，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，山东大学工商管理硕士，高级经济师；1990 年参加工作，曾先后担任济南市物资局业务员，山东省高速公路开发总公司设备材料处项目经理，济青高速公路管理局经营财务处计划员，山东高速股份有限公司首届监事会监事，山东高速股份有限公司计划财务部副经理，山东高速雪野湖度假区项目办主任，山东高速投资发展有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理，山东高速环保科技有限公司总经理，山东高速盛轩房地产开发有限公司总经理，烟台合盛房地产开发有限公司总经理，

山东高速吉泰矿业投资有限公司董事长，山东高速福建发展有限公司（筹）党总支副书记、副总经理（主持工作）、并兼任山东高速深圳投资有限公司党总支副书记、副总经理。现任山东通用航空服务股份有限公司董事、党总支书记、总经理，本公司董事。

王东升与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王东升先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：第六届董事会独立董事候选人个人简历

1、汤新华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984 年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc 中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家，兼任龙洲集团股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

汤新华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。汤新华未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作，曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表人、董事长。

王廷富与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王廷富未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈维涛先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

1963 年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授、博士生导师；1984 年参加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长、厦门象屿股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

沈维涛与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈维涛未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。