

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-077

福龙马集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 8 日 15:00 在公司本部研发中心三楼多媒体会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员于 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张桂丰先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2022-067）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

选举沈维涛先生、王廷富先生和张桂丰先生担任第六届董事会提名委员会委员候选人，并由沈维涛先生担任委员会主任（召集人）。

选举张桂丰先生、张桂潮先生、王廷富先生担任第六届董事会战略委员会委员候选人，并由张桂丰担任委员会主任（召集人）。

选举王廷富先生、汤新华先生和张桂潮先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由王廷富先生担任委员会主任（召集人）。

选举汤新华先生、沈维涛先生和张桂丰先生担任第六届董事会审计委员会委员候选人，并由汤新华先生担任委员会主任（召集人）。

以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2022-067）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理兼任法定代表人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张桂潮先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2022-067）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司总经理张桂潮先生提名张西泠女士、罗福海先生、章林磊先生（简历详见附件）三人担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况如下：

1、聘任张西泠女士担任公司副总经理，

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任罗福海先生担任公司副总经理，

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任章林磊先生担任公司副总经理，

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任廖建和先生（简历详见附件）担任公司财务负责人职务，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，聘任章林磊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2022-068）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司董事长张桂丰先生的提名，聘任王培棉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制、提高公司业务拓展能力，加速科创项目产业化，同意对公司组织架构进行调整与优化。本次调整后的组织架构详见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于设立全资子公司福龙马城市服务机器人有限公司的议案》。

根据公司科技创新发展战略部署，为了尽快推进科研成果产业化，抢占未来市场发展先机，促进公司战略规划转型

升级，经过审慎的市场调研分析，公司拟使用自有资金对外投资设立全资子公司“福龙马城市服务机器人有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围：服务消费机器人制造；智能机器人的研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工业机器人销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；软件开发；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以最终工商注册登记为准）。

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整及新公司项目进度不及预期等因素均会对新公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次投资的资金来源于公司自有资金，并将根据需要控制投资进度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，若项目顺利实施，其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

授权公司经营层委派上述全资子公司经营团队具体人员并签署本次对外投资事项相关的协议、法律文件及其他与项目的相关法律文件。

表决结果：同意票 7 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 9 月 9 日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、张西泠女士个人简历

张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历；担任龙岩市留学人员联谊会副会长、龙岩市女企业家商会副会长等社会职务；2014年参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，负责IPO及再融资项目；2016年7月起任职于本公司，历任海外事业部总经理，现任本公司人力资源总监。

张西泠与本公司的控股股东及实际控制人、董事长张桂丰系父女关系，与本公司董事、总经理张桂潮系叔侄关系，除上述关联关系外与公司其他董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗福海先生个人简历

罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，厦大EMBA；曾先后获得龙岩市劳动模范、龙岩市创建第五届文明城市先进个人、全国住房城乡建设系统劳动模范、中国城市环境卫生协会优秀科研工作者、福建省优秀职业经理人、思明区最受欢迎企业主、福建省优秀企业家等荣誉称号；担任龙岩市第六届政协委员，中环协环卫运营专委会常务副主任，福建省城环协监事长，厦门市工商联执委，厦门市永定商会副会长，厦门市龙岩商会副会长等社会职务；2007年参加工作，历任公司生产部和市场部，浙江区域负责人、广东区域总经

理、华南大区总经理、海口龙马环卫环境工程有限公司总经理，现任公司副总裁、环境服务事业部总经理。

罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，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、章林磊先生个人简历

章林磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，工程师；2007年参加工作，曾任职中国移动龙岩分公司，历任技术员、市场专员，2010年10月起任职于本公司，历任证券事务专员、证券事务代表、副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，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、廖建和先生个人简历

廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；1976年出生，1994年参加工作，曾先后任福建龙马集团公司会计、子公司财务部长，2010年3月起任职于本公司，历任财务处处长、财务部副部长、财务部部长、财务负责人、财务中心总监，现任公司财务负责人、财务中心总监。

廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励

励授予的股票 6,189 股，占比 0.0015%。廖建和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。

5、王培棉女士个人简历

王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历；2009 年参加工作，曾任职福建诺奇股份有限公司，历任法务专员、证券专员，2011 年 4 月起任职于本公司，历任证券事务部专员、主管、副处长、副部长、证券事务代表；现任公司证券事务部副部长、证券事务代表。

王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

附件：调整后的组织架构

