

福建水泥股份有限公司

第九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

福建水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于 8 月 23 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场亲自出席 7 名；委托出席 2 名，董事何友栋和姜丰顺因出差分别委托董事陈兆斌和王金星出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议、表决，通过了以下决议：

（一）同意选举王金星先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》

本届董事会成员未发生变动，同意本届董事会各专门委员会成员不作调整，具体如下：

（一）战略委员会

主任委员：王金星

委员：何友栋、郑建新、黄明耀、姜丰顺

（二）提名委员会

主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、林萍、何友栋、郑建新、黄明耀

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：林萍

委员：黄光阳、刘伟英、何友栋、黄明耀、姜丰顺

（四）审计委员会

主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、林萍、陈兆斌

（五）预算委员会

主任委员：王金星

委员：何友栋、陈兆斌、黄光阳、黄明耀、姜丰顺

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日