

## **福建水泥股份有限公司**

### **第十届董事会第十七次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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**

##### **（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任陈胜祥先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

##### **（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司在集团系统内部组织公开招聘后推荐，并经公司党委会研究、董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任陈金祥先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于制定〈公司信息化管理规定〉的议案》**

为规范公司信息化管理工作，明确公司信息化管理工作要求，保障公司网络和信息安全，制定本规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》**

为持续推动企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，同意对原《公司合规管理办法》进行修订，修订后更名为《公司合规管理规定》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **附：个人简历及相关说明**

**陈金祥**，男，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，政工师，本次聘任为福建水泥副总经理。历任龙岩矿务局虎坑山煤矿财务股会计员，福建煤电股份有限公司东斜井煤矿经营股长、苏一煤矿工会副主席、苏一煤矿党政办主任、物资供应部副经理、工程项目筹建处副主任，福建福能红炭山置业公司党支部副书记（主持）、党支部书记、总经理。

陈金祥未持有本公司股份，除在公司的任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日