

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-057

福建省招标股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2026 年第四次临时股东会、第三届职工代表大会第一次会议选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。经全体董事共同推举，会议由董事张亲议先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书候选人、其他高级管理人员候选人和证券事务代表候选人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张亲议先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张亲议先生个人简历详见公司 2026 年 9 月 12 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张亲议先生（召集人）、吴明禧先生、郑相涵先生

审计委员会：黄光阳先生（召集人）、林雍环女士、刘宁先生

提名委员会：郑相涵先生（召集人）、吴明禧先生、黄光阳先生

薪酬与考核委员会：刘宁先生（召集人）、吴明禧先生、郑相涵先生

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

专门委员会委员的个人简历详见公司 2026 年 9 月 12 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任吴明禧先生为公司总经理，聘任陈丹蕊女士为公司副总经理，聘任林力先生为公司财务总监，聘任李灏先生为公司副总经理、董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

高级管理人员的个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日