

厦门象屿股份有限公司  
2022 年第五次临时股东大会文件

2022 年 11 月

# 目 录

2022年第五次临时股东大会议程.....	1
2022年第五次临时股东大会议案.....	2
议案一：关于选举第九届董事会董事的议案 .....	2
议案二：关于选举第九届董事会独立董事的议案 .....	4
议案三：关于选举第九届监事会监事的议案 .....	6

# 厦门象屿股份有限公司

## 2022 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 11 月 2 日下午 15:00 时

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

1、关于选举第九届董事会董事的议案；

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案；

3、关于选举第九届监事会监事的议案。

三、股东发言提问。

四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决。

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。

八、会议结束。

## 厦门象屿股份有限公司

### 2022 年第五次临时股东大会议案

#### 议案一：关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《上市公司治理准则》《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《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历请见附件 1。

以上事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

本次选举采用累积投票制进行表决。请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 11 月 2 日

## 附件 1：董事候选人简历

邓启东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有 225,500 股公司股票。

齐卫东，男，1966 年出生，本科学历。现任公司党委书记、副董事长、总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委副书记、副总经理。目前持有 622,800 股公司股票。

张水利，男，1965 年出生，高中学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁，厦门象屿股份有限公司董事长。目前持有 210,000 股公司股票。

林俊杰，男，1973 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

吴捷，男，1981 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。目前未持有公司股票。

## 议案二：关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，第八届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历请见附件 2。

以上事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

本次选举采用累积投票制进行表决。请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 11 月 2 日

## 附件 2：独立董事候选人简历

薛祖云，男，1963 年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现任厦门大学管理学院会计系教授，宁德时代新能源科技股份有限公司、奥佳华科技股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962 年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部“会计名家”，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

廖益新，男，1957 年出生，法学硕士。现任公司独立董事，厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限公司、厦门松霖科技股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

### 议案三：关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。

公司第九届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名；股东代表监事由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。

经对候选人进行任职资格审查，并征求候选人本人意见后，第八届监事会提名曾仰峰先生、蔡雅莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人简历请见附件 3。

本议案已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过。

本次选举采用累积投票制进行表决。请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 11 月 2 日

### 附件 3：监事候选人简历

曾仰峰，男，1973 年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁、纪委副书记、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理，风险管理总监，纪律检查委员会委员，总裁助理。目前未持有公司股票。

蔡雅莉，女，1979 年出生，硕士研究生学历。现任公司监事，厦门象屿集团有限公司监事、财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部副经理、经理，厦门象屿科技有限公司财务部经理，厦门市物联网产业研究院有限公司财务部经理。目前未持有公司股票。