证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2024-007
转债代码:110068　　转债简称:龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2024年2月5日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案:

一、审议:《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司提名,推荐廖伯寿先生为第十届监事会非职工监事候选人;经股东龙岩市国有资产投资经营有限公司提名,推荐蓝昊先生为第十届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会通过之日起三年,并将提交公司2024年第一次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》规定,经公司职工代表大会选举,推荐廖伟先生为职工代表监事出任公司第十届监事会监事。

候选人简历详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
监事会
2024年2月6日

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2024-008
债券代码:110068　　债券简称:龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净环保”或“公司”)第九届董事会、第九届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司启动董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名、独立董事4名。第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审查,认为被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定,符合上市公司董事和独立董事的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司于2024年2月5日召开了第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》。第十届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名林泓富先生、黄炜先生、陈家明先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈晓雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会表决。

(二)提名匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并提交股东大会以累积投票制进行表决。匡勤先生、罗津晶女士尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。

公司第十届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的内容。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事,1名职工代表监事。公司于2024年2月5日召开了第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》,推荐廖伯寿先生、蓝昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交股东大会表决;经公司职工代表大会选举,推荐廖伟先生为职工代表监事出任公司第十届监事会监事。

公司第十届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事选举的具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的内容。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职资格及独立性。

为确保董事会、监事会的正常运行,在新一届董事、监事就任前,公司第九届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第九届董事会、第九届监事会成员在任职期间,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2024年2月6日

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、林泓富先生:1974年4月生,清华大学工商管理硕士(EMBA),高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司,曾任黄金冶炼厂厂长,紫金山金矿副矿长/矿长,巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理/董事长,紫金铜业有限公司董事长等职,2006年8月至2013年10月担任紫金矿业集团股份有限公司副总裁,2013年10月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁,现任紫金矿业集团股份有限公司董事、常务副总裁及福建龙净环保股份有限公司董事长。荣获福建青年五四奖章、福建省五一劳动奖章、福建省重点项目建设功臣等称号。

2、黄炜先生,1963年12月生,中共党员,本科学历、硕士学位,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理,福建龙净企业集团公司副总经理,福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理、特级专家,现任福建龙净环保股份有限公司董事、总裁。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。

3、陈家明先生:1971年出生,1994年毕业于福建农林大学,大学学历。曾任龙岩市政协科员、龙岩市计委副主任科员、龙岩市发改委外经财贸科科长、龙岩市发改委投资科科长、龙岩经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

4、廖元杭先生:1970年出生,毕业于合肥工业大学,厦门大学紫金矿业工商行政管理研究生班毕业,中南大学冶金与环境工程在读博士,教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司(原龙岩粉末冶金厂)冶金制品分厂厂长,龙岩粉末冶金研究所长,技术质量部部长;福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师,副总经理;2003年6月加入公司,历任紫金矿冶设计研究院副院长,洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理,总经理,福建金山黄金冶炼有限公司总经理,巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理,紫金铜业有限公司总经理,公司冶炼加工事业部总经理,2022年12月起任紫金矿业集团股份有限公司副总裁。

5、张原先生:1964年11月生,浙江大学液压传动及控制专业毕业,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员,国家脱硫脱硝产业协会副主任委员,环境保护职业教育教学指导委员会委员,火电环境保护中心专家库专家,专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

曾主持承担“600MW燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范” 两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目;曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次,拥有36项授权专利,其中发明专利12项。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司董事、联席总裁,兼任福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

6、丘寿才先生:1972年10月生,本科学历,高级会计师。曾任紫金山金矿计财处处长,山东省龙口市金泰黄金有限公司财务总监,紫金矿业集团股份有限公司财务部副总经理、总经理,上海复星矿业投资有限公司高级财务总监,山东招金矿业股份有限公司财务总监,紫金矿业(南方)投资有限公司公司董事财务总监,紫金矿业集团股份有限公司财务共享中心总经理,紫金矿业集团股份有限公司计划财务部总经理。曾担任多家大型冶炼企业董事职务,参与过紫金矿业H股、A股上市发行工作,主持或参与过紫金矿业多个财务信息化项目建设运营。现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

7、陈晓雷先生:1977年1月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、电除尘与脱硝事业部部长,副总经济师、总经理助理、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司高级副总裁。

二、独立董事候选人简历

1、匡勤先生:1978年出生,厦门大学博士、博士生导师。曾任厦门大学助理教授、副教授,现任厦门大学教授、厦门大学无机化学与功能材料研究所所长,中国化学会高级会员,《无机盐工业》杂志第一、二届青年编辑委员会主任委员,民盟厦大基层委组织委员、第一支部主任委员。先后发表SCI论文140多篇,主持国家自然科学基金6项、博士后特别资助1项以及中央高校基本业务费项目2项,作为骨干成员参与科技部973项目1项、重点研发计划项目3项。荣获中国化学会“青年化学奖”,入选教育部新世纪优秀人才支持计划、首届“香江学者”计划。

2、罗津晶女士:1972年出生,美国密歇根理工大学博士。曾任厦门大学海洋与环境学院副教授、美国迈阿密大学访问学者、日本名古屋大学特任准教授、访问教授。2012年至今担任厦门大学环境与生态学院副教授。发表学术论文40多篇,获得发明专利授权5项,实用新型专利授权4项,获政府及企业委托科研项目20多项。2009年获厦门大学第六届高等教育教学成果奖二等奖,2013年获厦门大学第七届高等教育教学成果二等奖,2017年获厦门大学第八届高等教育教学成果特等奖、福建省高等教育教学成果奖二等奖。

3、李诗女士:1983年出生,会计学博士,美国波士顿学院访问学者。曾任职澳洲星巴克咖啡总公司财务部;2007年9月至2010年9月,就职于紫金矿业集团股份有限公司,任证券投资分析师;现任厦门国家会计学院会计学教授,财务会计与审计研究所副所长,国家自然科学基金同行评议专家,厦门市资产评估协会理事;2022年7月至今,担任厦门农村商业银行股份有限公司(未上市)独立董事;2022年7月至今,担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事;2022年11月至今,担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司(未上市)独立董事。在会计权威学术期刊发表论文30余篇,主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金、教育部、福建省社科规划项目等多项国家及省部级科研课题,参与撰写并出版5部中英文专著。

4、林涛先生:1973年出生,本科学历,律师及注册税务师资格(非执业)。1994年8月至1996年6月,任厦门特贸有限公司会计;1996年7月至1999年10月, 任厦门市湖里区经济贸易发展局科员, 科室主管;1999年11月至2001年3月,任东亚银行厦门分行业务拓展专员;2001年4月至2003年3月,任福建厦门今朝律师事务所律师;2003年4月至2008年3月, 任福建重宇合众律师事务所律师;2008年4月至2016年9月,任福建天象律师事务所律师,合伙人;2016年10月至2017年8月,任上海段和段(厦门)律师事务所律师,合伙人;2017年9月起至2023年3月,任厦门市安妙资产管理有限公司风控总监;2020年9月起,任南方阿尔法(厦门)资产管理有限公司监事;2021年8月起任福建海通发展股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

1、廖伯寿先生:1972年6月生,本科学历。曾任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室副主任,紫金山金铜矿副矿长,武平紫金矿业有限公司总经理,紫金国际矿业有限公司监事会主席,福建紫金南方投资有限公司监事会主席,洛阳坤宇矿业有限公司总经理,紫金矿业集团股份有限公司监察审计室常务副主任。现任福建龙净环保股份有限公司监事会主席。

2、蓝昊先生:1991年出生,2014年毕业于西南财经大学,大学学历。曾任北京外企德科人力资源服务上海有限公司职员(其间派遣至银行间市场清算所股份有限公司)、龙岩市汇金创业投资有限公司投资部业务主办。现任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部副经理。

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2024-009
转债代码:110068　　转债简称:龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2024年2月2日召开职工代表大会,选举廖伟先生为第十届监事会职工监事(简历附后)。

廖伟先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第十届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
监事会
2024年2月6日

附件:职工监事简历

廖伟先生,1980 年7 月生,大专,曾任福建龙净环保股份有限公司技改办科员、办公室主任助理、副主任。现任公司职工监事、纪委委员、总裁办公室副主任。

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2024-011
债券代码:110068　　债券简称:龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年2月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月21日14点30分

召开地点:福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月21日至2024年2月21日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 1.01 | 林泓富 | √ |
| 1.02 | 黄炜 | √ |
| 1.03 | 陈家明 | √ |
| 1.04 | 廖元杭 | √ |
| 1.05 | 张原 | √ |
| 1.06 | 丘寿才 | √ |
| 1.07 | 陈晓雷 | √ |
| 2.00 | 《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》 | √ |
| 2.01 | 廖伯寿 | √ |
| 2.02 | 蓝昊 | √ |
| 3 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 5.00 | 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事(4)人 |
| 5.01 | 匡勤 | √ |
| 5.02 | 罗津晶 | √ |
| 5.03 | 李诗 | √ |
| 5.04 | 林涛 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2024年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600388 | 龙净环保 | 2024/2/8 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于2024年2月21日上午11:00点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准),出席会议时需验看原件;

(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、其他事项

邮政编码:364000　　联系电话:0597-2210288　　传真:0597-2237446

联系部门:董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2024年2月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | |
| 1.01 | 林泓富 | | | |
| 1.02 | 黄炜 | | | |
| 1.03 | 陈家明 | | | |
| 1.04 | 廖元杭 | | | |
| 1.05 | 张原 | | | |
| 1.06 | 丘寿才 | | | |
| 1.07 | 陈晓雷 | | | |
| 2.00 | 《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》 | | | |
| 2.01 | 廖伯寿 | | | |
| 2.02 | 蓝昊 | | | |
| 3 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 5.00 | 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事(4)人 |
| 5.01 | 匡勤 | |
| 5.02 | 罗津晶 | |
| 5.03 | 李诗 | |
| 5.04 | 林涛 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　例:赵×× | |
| 4.02 | 例:赵××　　例:蒋×× | |
| 4.03 | 例:蒋××　　…… | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2024-012
债券代码:110068　　债券简称:龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年2月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月21日14点30分

召开地点:福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月21日至2024年2月21日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 1.01 | 林泓富 | √ |
| 1.02 | 黄炜 | √ |
| 1.03 | 陈家明 | √ |
| 1.04 | 廖元杭 | √ |
| 1.05 | 张原 | √ |
| 1.06 | 丘寿才 | √ |
| 1.07 | 陈晓雷 | √ |
| 2.00 | 《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》 | √ |
| 2.01 | 廖伯寿 | √ |
| 2.02 | 蓝昊 | √ |
| 3 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 5.00 | 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事(4)人 |
| 5.01 | 匡勤 | √ |
| 5.02 | 罗津晶 | √ |
| 5.03 | 李诗 | √ |
| 5.04 | 林涛 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2024年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600388 | 龙净环保 | 2024/2/8 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于2024年2月21日上午11:00点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准),出席会议时需验看原件;

(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、其他事项

邮政编码:364000　　联系电话:0597-2210288　　传真:0597-2237446

联系部门:董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2024年2月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | |
| 1.01 | 林泓富 | | | |
| 1.02 | 黄炜 | | | |
| 1.03 | 陈家明 | | | |
| 1.04 | 廖元杭 | | | |
| 1.05 | 张原 | | | |
| 1.06 | 丘寿才 | | | |
| 1.07 | 陈晓雷 | | | |
| 2.00 | 《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》 | | | |
| 2.01 | 廖伯寿 | | | |
| 2.02 | 蓝昊 | | | |
| 3 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 5.00 | 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事(4)人 |
| 5.01 | 匡勤 | |
| 5.02 | 罗津晶 | |
| 5.03 | 李诗 | |
| 5.04 | 林涛 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　例:赵×× | |
| 4.02 | 例:赵××　　例:蒋×× | |
| 4.03 | 例:蒋××　　…… | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

附件3:议案

议案一、《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及代表:

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会将进行换届选举。经公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司提名,并经提名委员会审核,推荐林泓富先生、黄炜先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈晓雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);经股东龙岩市国有资产投资经营有限公司提名,并经提名委员会审核,推荐陈家明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

请审议!

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2024年2月5日

候选人个人简历:

1、林泓富先生:1974年4月生,清华大学工商管理硕士(EMBA),高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司,曾任黄金冶炼厂厂长,紫金山金矿副矿长/矿长,巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理/董事长,紫金铜业有限公司董事长等职,2006年8月至2013年10月担任紫金矿业集团股份有限公司副总裁,2013年10月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁,现任紫金矿业集团股份有限公司董事、常务副总裁及福建龙净环保股份有限公司董事长。荣获福建青年五四奖章、福建省五一劳动奖章、福建省重点项目建设功臣等称号。

2、黄炜先生,1963年12月生,中共党员,本科学历、硕士学位,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理,福建龙净企业集团公司副总经理,福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理、特级专家,现任福建龙净环保股份有限公司董事、总裁。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。

3、陈家明先生:1971年出生,1994年毕业于福建农林大学,大学学历。曾任龙岩市政协科员、龙岩市计委副主任科员、龙岩市发改委外经财贸科科长、龙岩市发改委投资科科长、龙岩经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

4、廖元杭先生:1970年出生,毕业于合肥工业大学,厦门大学紫金矿业工商行政管理研究生班毕业,中南大学冶金与环境工程在读博士,教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司(原龙岩粉末冶金厂)冶金制品分厂厂长,生产技术处长,龙岩粉末冶金研究所长,技术质量部部长;福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师,副总经理;2003年6月加入公司,历任紫金矿冶设计研究院副院长,洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理,总经理,福建金山黄金冶炼有限公司总经理,巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理,紫金铜业有限公司总经理,公司冶炼加工事