

福建实达集团股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会会议材料

会议议程:

会议时间: 现场会议 2018 年 8 月 3 日(星期五)下午 14 点开始

会议地点: 福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程:

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到;
- 二、由见证律师确认与会人员资格;
- 三、宣布会议开始;
- 四、宣读本次股东大会相关议案:
 - 1、《关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案》;
 - 2、《关于增补公司董事的议案》:
 - 2.01 《关于增补南新生先生为公司董事的议案》;
 - 2.02 《关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案》。
- 五、股东或股东代表进行讨论;
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况;
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案;
- 八、休会,统计现场表决结果;
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;
- 十、见证律师确认总表决结果,出法律意见书;
- 十一、通过会议决议,签署会议决议等相关文件;
- 十二、宣布会议结束。

材料一：

关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案

公司股东代表：

此前公司独立董事杜美杰女士因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其
在公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职
务。

鉴于杜美杰女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据
有关规定，杜美杰女士应继续履行职务至新的独立董事到任之日，杜美杰女士的辞职将在新
的独立董事到任之日起生效。现由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐蔡金良先生
为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提名蔡金良先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名蔡金良先生为公司第九届董事会
独立董事候选人。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

附：蔡金良先生简历：

蔡金良先生：1969年9月出生，获硕士学位，研究生学历，执业注册会计师、国际注册
内部审计师（CIA）、内控自我评估师（CCSA）。1989年赣南师范学院数学系大专毕业，1996
年江西师范大学数学系本科毕业，2006年西北工业大学管理学院工商管理硕士毕业。2006
年至2012年，任职于中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所），担任高级项目经理、
经理。2012年起任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人、部门经理。

福建实达集团股份有限公司

2018年8月3日

材料二：关于增补公司董事的议案

2.01 关于增补南新生先生为公司董事的议案

公司股东代表：

鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前为 10 名董事，尚缺 2 名。为保证公司董事会人员的完整，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名南新生先生为公司董事候选人的议案》，同意提名南新生先生为公司第九届董事会董事候选人。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

附：南新生先生简历：

南新生先生：1962 年 1 月出生，1982 年毕业于北京邮电大学，1999 年于挪威管理学院工商管理硕士（在职）毕业，2007 年于香港理工大学工商管理博士（在职）毕业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。自 1982 年起先后任职于山东省邮电学校、山东省电信技术支援中心、山东省日照市邮电局、电信局、国信寻呼有限责任公司；2000 年 5 月起加入中国联通通信有限公司，先后任职中国联通互联网与电子商务部总经理，无限寻呼事业部总经理、综合部总经理、移动网络建设部总经理、辽宁省分公司总经理、计划部总经理、投资管理部总经理等职务。2018 年 3 月至今加入福建实达集团股份有限公司任首席战略官。

福建实达集团股份有限公司

2018 年 8 月 3 日

2.02 关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案

公司股东代表:

鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前为 10 名董事，尚缺 2 名。为保证公司董事会人员的完整，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名郭玮珑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名郭玮珑先生为公司第九届董事会董事候选人。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

附：郭玮珑先生简历：

郭玮珑先生：1972 年 10 月出生，1994 年中山大学物理系电脑应用专业本科毕业，2001 年加拿大约克大学舒力克商学院（Schulich Business School, York University）财务金融及战略管理专业，获得工商管理硕士学位。1994 年 7 月参加工作，先后于四班软件（亚太）有限公司、中国惠普有限公司等单位任职销售经理，2003 年加入华为三康科技有限公司任职国际市场部副总裁，2005 年前往欧洲担任美国 3Com 公司欧洲、非洲及中东地区副总裁，2007 年于香港担任惠普亚太有限公司全球客户总经理，2010 年于甲骨文公司担任大客户部总监，2014 年起加入香港上市公司仁天科技控股有限公司，历任首席营运官、行政总裁、执行总裁、董事等职，现任仁天科技控股有限公司执行董事兼执行总裁、北京微应软件科技有限公司董事长。

福建实达集团股份有限公司

2018 年 8 月 3 日