

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年11月22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《关于增补董事的议案》

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董事。

本议案，需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推举董事暂履行董事长职务的议案》

王金星先生在本次会议后辞去董事长、董事职务，因公司未设副董事长，全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务，包括召集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。

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〈公司规章制度管理规定〉的议案》

为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规

定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会及相关安排。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-028）。

附：王振兴简历及相关说明

王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理（主持工作）兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日