

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-020

## 福建省招标股份有限公司

### 关于选举第三届职工代表董事和职工代表监事的公告

**本公司、董事会全体成员及监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。**

鉴于福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2023年4月6日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举江凡先生为公司第三届董事会职工代表董事、陈方之先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表董事、职工代表监事的简历详见附件。

江凡先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的5位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

陈方之先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年4月6日

## 附件：

### 一、职工代表董事简历

**江凡：**男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于同济大学固体地球物理专业。2010年9月至2017年6月，历任福建工程学院土木工程学院讲师、副教授；2017年7月至2021年12月，历任福建工大岩土工程研究所有限公司研发部负责人、总工、项目负责人；2022年1月至今，历任福建省智能养护工程有限公司智慧工程部项目负责人、总经理。

截至本公告披露日，江凡先生未直接或间接持有公司股份。江凡先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

### 二、职工代表监事简历

**陈方之：**男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于厦门大学工商管理专业，工程师。2012年7月至2017年7月，任福建省建筑工程质量检测中心有限公司结构检测项目负责人；2017年7月至2018年4月，任福建省招标采购集团有限公司咨询部项目主办；2018年4月至今，历任福建省闽招咨询管理有限公司项目主办、业务二部副部长、漳州办事处经理。

截至本公告披露日，陈方之先生未直接或间接持有公司股份。陈方之先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。