

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-092



中国武夷实业股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会
议
材
料

2025年12月12日

目 录

2025 年第四次临时股东会议程	2
2025 年第四次临时股东会须知	3
提案一 关于增补公司董事的议案	4
附件 李楠先生和张志昆先生简历	5

中国武夷实业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 关于增补公司董事的议案。

四、股东审议、提问，公司相关负责人答疑

五、推举监票人、计票人

六、股东对议案进行表决

七、统计有效表决票并宣读表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事签署股东会决议

十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》

十一、会议主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一

关于增补公司董事的议案

尊敬的各位股东：

根据相关股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司第八届董事会一致，简历详见附件。

李楠先生和张志昆先生符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件

李楠先生和张志昆先生简历

李楠，男，1982年6月出生，博士研究生学历，经济师。历任福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，负责福建建工集团有限责任公司规划发展部日常管理工作，福建建信股权投资管理有限公司董事长、法定代表人，福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司董事，福建建工集团有限责任公司资金管理部总经理，福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，福建省建设投资集团有限责任公司资金管理部总经理、投资运营事业部党总支副书记、福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，现任中国武夷实业股份有限公司党委书记。

张志昆，男，1985年5月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任福建省建筑科学研究院有限责任公司绿色建筑与节能研究所副所长，综合行政部副主任、主任，福建建工集团有限责任公司人力资源部（老干<退管>办公室）副总经理，福建省建设投资集团有限责任公司人力资源部（老干<退管>办公室）副总经理，现任福建省建设投资集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）副总经理（主持工作）、全过程咨询事业部副总经理（主持工作）。