

**福建实达集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议议程**

会议时间：现场会议 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 15:00 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、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、宣读本次股东会相关议案：
  - 1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；
  - 2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案；
- 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，出具法律意见书；
- 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：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司股东代表：

鉴于公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 27 日任期届满，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐苏岳峰先生、朱向东先生、何桂东先生、曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，未发现上述候选人有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，苏岳峰先生、朱向东先生、何桂东先生、曾庆勇先生符合上市公司董事的任职资格，推荐苏岳峰先生、朱向东先生、何桂东先生、曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历附后。

上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2026 年 3 月 11 日

附：

非独立董事候选人简历

1.苏岳峰先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建省宁德市司法局副局长、屏南县副县长，福建省晋华集成电路有限公司人资副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室、福建省大数据集团有限公司总法律顾问，福建实达集团股份有限公司董事长；现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。

2.朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2019年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。

3.何桂东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国联通福建省分公司信息导航业务中心副总经理，中国联通宁德市分公司，副总经理、纪委书记，联通系统集成有限公司（及联通云数据有限公司）福建省分公司副总经理，中国联通福州分公司党委委员、联通（福建）产业互联网有限公司福州分公司总经理，福茶网科技发展有限公司总经理，福建省政务门户网站运营管理有限公司执行董事、总经理等职务。现任福建省大数据集团龙岩有限公司执行董事、总经理

4.曾庆勇先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国电信股份有限公司福州分公司会计，福建发展高速公路股份有限公司会计师，福州地铁集团有限公司运营事业部分公司财务部经理，福州地铁集团有限公司财务部副部长（主持工作），福建实达集团股份有限公司财务资金部部长。现任福建省大数据集团有限公司审计监督部部长助理，福建省数字政务建设运营有限公司总经理助理，福建省大数据产业投资控股有限公司董事。

## 材料二：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

公司股东代表：

鉴于公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 27 日任期届满，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐许萍女士、常晖先生、林庚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，未发现上述候选人有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，许萍女士、常晖先生、林庚先生符合上市公司独立董事的任职资格，推荐许萍女士、常晖先生、林庚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。

上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2026 年 3 月 11 日

附：

独立董事候选人简历

1.许萍女士，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任，2011 年 8 月 30 日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师。2022 年 3 月 28 日起至今任公司独立董事，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，中闽能源股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司董事会独立董事。

2.常晖先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任福建名仕律师事务所上海分所律师，现任福建君立律师事务所，合伙人律师。

3.林庚先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省环保局干部，福建建达律师事务所律师，福建天泽广业律师事务所律师、合伙人、主任，国浩律师（福州）事务所合伙人、主任，现任北京大成（福州）律师事务所高级合伙人兼董事局董事，兼任福州仲裁委员会仲裁员、福州市律师协会战略发展委员会委员、福建省青年法律工作者协会常务副会长。