

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:2020-057
债券代码:143546 债券简称:18福日01

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临 2020-059
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例	149,114,795
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例	32.6685

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李志航先生主持,采用现场投票和网络投票的方式进行,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

4、议案名称:《<公司2019年年度报告>全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,203,585	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,114,795	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	李志航	149,114,495	99.9997	是
10.02	杨韬	149,114,495	99.9997	是
10.03	李霞	149,114,495	99.9997	是
10.04	林丰	149,114,495	99.9997	是
10.05	赵楠	149,114,495	99.9997	是
10.06	薛辉	149,114,495	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	罗元清	149,114,495	99.9997	是
11.02	曾少雄	149,114,495	99.9997	是
11.03	林丰	149,114,495	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李莎	149,114,495	99.9997	是
12.02	高菁	149,114,495	99.9997	是
12.03	张翔	149,114,495	99.9997	是

(三)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	137,911,210	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	6,505,504	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,698,081	100	0	0	0	0
其中市值50万以上普通股股东	17,400	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	4,680,681	100	0	0	0	0

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2019年度董事会工作报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
2	《公司2019年度监事会工作报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
3	《公司2019年度财务决算报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
4	《<公司2019年年度报告>全文及摘要》	11,203,585	100	0	0	0	0
5	《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	11,203,585	100	0	0	0	0
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
7	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
8	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
9	《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0

10.01 关于选举董事的议案
10.02 李志航
10.03 杨韬
10.04 李霞
10.05 林丰
10.06 薛辉

11.01 罗元清
11.02 曾少雄
11.03 林丰

12.01 李莎
12.02 高菁
12.03 张翔

(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获有效通过。其中涉及关联交易预计的议案,公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和间接控股股东福建电子信息集团(集团)有限公司持有的43,677,021股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所
律师:唐亚飞、王凌波
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序合法,表决结果有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2020年7月1日

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个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开2019年年度股东大会,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》、《关于选举监事的议案》,完成了董事会、监事会换届选举,同日,公司召开了第七届监事会第一次会议及第七届监事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第七届监事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于聘任公司副董事长(运营规划方向)兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副董事长(投资管理方向)兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副董事长(运营规划方向)兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副董事长(运营规划方向)兼董事会秘书的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况
董事长:李志航
非独立董事:李志航、杨韬、李霞、林丰、曾少雄、林丰
独立董事:罗元清、曾少雄、林丰
二、公司第七届监事会组成情况
监事会主席:温福祥
监事:李莎、高菁、张翔
职工代表监事:温福祥、李霞、李霞

四、第七届董事会聘任公司高级管理人员情况
总裁:杨韬
副总裁(财务方向)兼财务总监:陈富贵
副总裁(投资管理方向)兼董事会秘书:吴智飞
副总裁(运营规划方向)兼董事会秘书:李莎
以上人员不在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,上述人员的任职资格合法。
以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备任职资格。
吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过,具备担任董事会秘书的资格。
上述人员简历详见附件。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020年7月1日

附件:相关人员简历
李志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业(本科),1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁,现任福建电子信息集团(集团)有限公司党委书记、董事长,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事长、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联邦国际投资有限公司董事长、福建福瑞集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士学位,研究生学历,硕士学位,高级工程师,系统分析师,注册会计师。2002年7月参加工作,历任福建福日电子股份有限公司战略技术研究院研究员、项目经理,应用开发部经理助理,应用开发部副经理,应用开发部经理,福建省电子信息集团规划发展部规划助理、副部长(其间:挂职福建省国资委改革发展处副处长),副部长(主持工作),部长,福建福瑞集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、董事。

李霞,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经高等专科学校,本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京邮电大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015年8月参加工作(省党政类引进),历任平潭综合实验区金井片区开发管理组招商

李志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业(本科),1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁,现任福建电子信息集团(集团)有限公司党委书记、董事长,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事长、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联邦国际投资有限公司董事长、福建福瑞集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士学位,研究生学历,硕士学位,高级工程师,系统分析师,注册会计师。2002年7月参加工作,历任福建福日电子股份有限公司战略技术研究院研究员、项目经理,应用开发部经理助理,应用开发部副经理,应用开发部经理,福建省电子信息集团规划发展部规划助理、副部长(其间:挂职福建省国资委改革发展处副处长),副部长(主持工作),部长,福建福瑞集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、董事。

李霞,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经高等专科学校,本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京邮电大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015年8月参加工作(省党政类引进),历任平潭综合实验区金井片区开发管理组招商

李志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业(本科),1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁,现任福建电子信息集团(集团)有限公司党委书记、董事长,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事长、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联邦国际投资有限公司董事长、福建福瑞集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士学位,研究生学历,硕士学位,高级工程师,系统分析师,注册会计师。2002年7月参加工作,历任福建福日电子股份有限公司战略技术研究院研究员、项目经理,应用开发部经理助理,应用开发部副经理,应用开发部经理,福建省电子信息集团规划发展部规划助理、副部长(其间:挂职福建省国资委改革发展处副处长),副部长(主持工作),部长,福建福瑞集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、董事。

李霞,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经高等专科学校,本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京邮电大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015年8月参加工作(省党政类引进),历任平潭综合实验区金井片区开发管理组招商

股票代码:600203
债券代码:143546

股票简称:福日电子
债券简称:18福日01

编号:临 2020-061

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 监事会
2020年7月1日

附件:
陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年8月出生,福建莆田人,中共党员,1984年7月毕业于福建电工业学校电子技术专业(本科),1991年8月毕业于厦门大学工商管理专业(硕士),本科学历,高级会计师。1984年7月参加工作,历任福建省电子信息集团财务部主任、部长,福建福日电子股份有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联邦国际投资有限公司财务总监、副总经济师兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理,福建福日电子集团(集团)企业运营管理部副部长;福建福日电子集团企业管理部副部长(主持工作),福建福日电子股份有限公司董事。

曾少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人,中共党员,1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历,2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所、福建国龙有限责任会计师事务所所长,福建正法会计师事务所董事长、福建省法学会会计分会会长、福建省审计厅审计管理办公室主任,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财政信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法学会研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业(本科);1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建电子信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

福建福日电子股份有限公司 董事会
2020年7月1日

附件:相关人员简历
李志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临 2020-060
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次公司为所属公司福日实业分别向中国光大银行股份

有限公司福州分行申请的敞口金额为8,000万元的综合授信额度及向广发银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,公司累计为福日实业提供的担保余额为44,495.35万元。
●本次是否有反担保:无
●对外担保逾期累计数:无
一、担保情况概述
2020年6月30日,公司召开第七届董事会第一次会议,其中审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临 2020-060
债券代码:143546 债券简称:18福日01

请敞口金额为8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2