149.114.495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

149,114,495

100

137,911,210

6,505,504

4,698,08

4 680 681

票数

11,203,58

11,203,58

11,203,58

11.203.589

11,203,58

11.203.58

11.203.58

11,203,285

11,203,285

11,203,285

11,203,285

11,203,285

11.203.285

11,203,285

11,203,285

11,203,285 99.9973

99.997

99.997

99.99

99.997

99,997

99.997 99 99

99.997

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省电子信 息(集团)有限责任公司持有的 43.677.021 股均按照相关规定回避了表决。 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所

上例(%

票数

票数

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

公司 2019 年度董事会 报告》

公司 2019 年度监事会 报告》

公司 2019 年度利润分配资本公积转增股本的预

关于续聘华兴会计师等 另所(特殊普通合伙)为2 引 2020 年度财务报告等 计及内部控制审计机构的 以案》

关于公司 2020 年度日代 关联交易预计的议案》

关于公司 2019 年度单项 ·提资产减值准备的议

10.00 关于选举董事的议案

11.00 关于选举独立董事的议会

律师:唐亚飞、王凌 2、律师见证结论意见:

10.01 卞志航

10.02 杨韬

10.03 李震

10.04 林家迟

10.06 蒋辉

11.02 檀少雄

11.03 林丰

12.02 高普

< 公司 2019 年 ・全文及摘要》

得票数 149.114.495

的议案

得票数

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 公告编号:2020-057

得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)

得票数占出席会议有效表 是否当选

得票数占出席会议有效表 是否当选

99.9997

99.9997

99.9997

99.9997

决权的比例(%)

福建福日电子股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

议案序 议案名称

10.02 杨韬

10.03 李無

10.05 赵楠

10.06 蒋辉

议案序 议案名称

11.01 罗元浩

11.02 檀少雄

12.02 高菁

12.03 张翔

持股 1%-5%普通股

持股 1%以下普通形

市值 50 万以上普通 股股东

f值 50 万以^{*}

3、关于选举监事的 议案序 议案名称

10.04 林家达

		4	2018	1平	平は	えり又え	
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						
	义的普通股股东 时代理人人数	和恢复表	夬权的优先	股股东及	其持有股份	·情况: 7	
2、出席会议的股东所	所持有表决权的股份	总数(股)			1	149,114,795	
3、出席会议的股东 (%)						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,由公司董事长下志航先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,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《公司章里》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6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:	同意		反列	h	弃材	V	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	149,114,795	100	77.92	0	2759.4	0	
	《公司 2019 年度 过		作报告》				
股东类型	同意 票数	比例(%)	反列 票数	対 比例(%)	弃札 票数	比例(%)	
A股	149,114,795	100	0	0	0	0	
	《公司 2019 年度			, and the second			
股东类型	同意		反列	付	弃枯	又	
双小大主	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: 审议结果:通 表决情况:		5年度报告					
股东类型	同意		反列		弃札		
	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 票数	比例(%)	反》 票数	可 比例(%)	弃札 票数	比例(%)	
A股	149,114,795	100	0	0	0	0	
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2019 年母公司净利润为 55,423,678.47元,加上年初未分配利润 29,251,674.38元,减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85元,母公司的期末未分配利润为 61,132,985.00元。2019 年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为 44,084,746.34元,加上期 初未分配利润 45,812,434.57元,减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -5,270,056.08元。期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -5,270,056.08元。据据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红书引》《福日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章程》之相关规定,综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要,为维护股东的长远利益,不进行分红和送股,也不进行资本公职会转增股本。							

资本公积金转增股本。 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 财务报告申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		反列	付	弃枯	又
胶水天至	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 年月	度董事(非)	油立董事!)、监事、高	级管理人
员薪酬的议案》						
审议结果:诵	讨					

	审议结果:通 表决情况:	过					
	股东类型	同意		反	付	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:通表决情况:	过	1201	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	XVI H3 KX	TC //	
ſ	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ſ	A股	11,203,585	100	0	0	0	0
_	八司 光 民 匹 九	: 河建河口焦闭	右阳八司	和污净少点	2. 仁白(住団)右四	- 本在八司

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限责任公	一司
均按照相关规定回避了表决。	
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	
- 主, 本,	

股东类型	同意		反对		弃权	
放水天空	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

日、国主人时日本 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。

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、《上市公司股东大会知则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法、表决结果有效。

福建福日电子股份有限公司 2020年7月1日

股票简称:福日电子

股票简称:福日电子

债券简称:18福日01

股票代码:600203 债券代码:143546

信息披露DISCLOSURE

股票简称:福日电子 债券简称:18 福日 01 编号:临 2020-059

福建福日电子股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

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》、《关于选举鱼立董事的议案》、《关于选举监事的议案》、完成了董事会、监事会换届选举。同日,公司召开了第七届董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董事会董事长的议案》、《关于遗举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于两任公司总裁的议案》、《关于聘任公司总统的资本》、《关于明任公司制总裁(投资规划方向)兼财务总监的议案》、《关于明任公司制定裁(投资规划方向)兼财务总监的议案》、《关于明任公司制定裁(投资规划方向)兼财务总监的议案》、《关于遗任公司制定裁(查营理方向)的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《关于聘任公司制总裁(运营管理方向)的议案》、《关于违举公司第七届监事会主席的议案》、《第七届董事会组成情况

正事云王师的以来》,现代共降情况公司如下:
一、公司第七届董事会组成情况
董事长:下志航
非独立董事:下志航、杨韬、李震、林家迟、赵楠、蒋辉
独立董事:罗元清、檀少雄、林丰
二、公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成付

、公可弗七油里尹	云战哈、甲耳、促石、新酮与方核安贝云组成用	OL
委员会名称	委员会成员	召集人
战略委员会	卞志航、杨韬、罗元清、檀少雄、林丰	卞志航
审计委员会	檀少雄、罗元清、林家迟	檀少雄
提名委员会	卞志航、檀少雄、林丰	林丰
薪酬与考核委员会	罗元清、林丰、赵楠	罗元清

一、公司第七届监事会组成情况监事会主席:温春旺 非职工代表监事:李沙、高菁、张翔 职工代表监事:李沙、高菁、张翔 职工代表监事:温春旺、卞其鑫 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(则务万问)兼财务公益:除备页 副总裁(投资规划方向)兼董事会秘书:吴智飞 副总裁(运管管理方向):除仁强 以上人员不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未发 :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 (TURX)按公共

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

, 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 卞志航,男,汉族,1960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,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书,总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司竞委员,副总经理,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建北元地有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董

室主任、纪委副书记:福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、忠法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监非政委并记、董事。 林家迟、男、汉族、1967年2月出生、福建闽侯人、中共党员、1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业、2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业(函财务部主办会计师。1988年8月多加工作,乃任福继由立电视机有限公司财务部部长;民东国财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机有限公司财务部部长;联东国际投资有限公司财务总监、福建福日电视机有限公司财务部部长;联东国际投资有限公司财务总监、副总经理,福建福日电视机有限公司财务部部长;联东国际投资有限公司财务总监、副总经理和财务总监、福建篮建集团有限公司财务总监、副总经理和财务总监、副总经理和财务总监、和总经理,福建省电子信息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。 赵楠文、汉族、1990年10月出生、福建福州人、中共党员、2013年7月毕业于北京师范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(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招

商处科技副处长、主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员, 跨境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源 部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长、福建福日电子股份有限

, 量 + 。 蒋辉, 男, 汉族, 1976 年 12 月出生, 安徽泗县人。 2001 年 7 月毕业于中国地质大

份有限公司独立董事。

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。

公司农州中心主任,现任福建福息职业农小学院电宁信息专业教授级商工、福建福日电子股份有限公司独立董事。 温春旺,男,汉族,1964年8月出生,福建浦城人,中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业,1991年8月毕业于福州大学企业管理专业处理产业、大专学历。历任福建福日实业发展有限公司总经理,副董事长、福建福日电子股份有限公司党委委员、监事会主席,兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长

业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长、福建福日电子股份有限公司监

高菁,女,汉族,1986年4月出生,安徽利辛人,2008年6月毕业于华侨大学信

事。 高菁,女,汉族,1986年4月出生,安徽利辛人,2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业(本科),2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,经济师。2010年5月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员;中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理、福建福日电子股份有限公司监事。张朝,男,汉族,1990年5月出生。福建福州人,2012年7月毕业于厦门大学保险专业(本科),2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,2014年7月参加工作,历任中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理,每户经理;中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行相建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行和建省分行项目经理,中国银行看港分行项目经理发管理有限公司选理助现现任福建省中子信息集团资金管理部部部长助理、福建福日电子股份有限公司监事。陈富贵,男,汉族,1966年9月出生。福建惠安人,中共党员,1990年7月毕工于商管理硕士专业,工商管理硕士,高级审计师。1990年9月参加工作,历任福建省语生子信息集团财务部部长;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司财务总监公财务总监公纪录,现代福建福记电子股份有限公司副总裁、财务总监公司报告部分总监、现于信息集团财务部部长;福建福程电子股份有限公司财务总监公司报告部经理、福建福日电子股份有限公司副总裁(财务方向)、财务总监。现任福建福日电子股份有限公司副总裁(财务方经资等企业、本科学历、经济学学士。1998年7月参加工作,历任国发证券有限公司租户公司报告部分,2018年1月出生,福建市工会处于福建师范大学经济学基地班专业(本科)、2018年1月毕生,福建市工福州大学工商管理硕士专业,工商管理硕士。2007年7月参加工作,历任杭州枫惠科技咨询有限公司项目助现,项

大学经济学基地班专业(本科), 2018 年 1 月毕业于福州大学工商管理硕士专业,工商管理硕士。2007 年 7 月参加工作,历任杭州枫惠科技咨询有限公司项目助理、项目咨询经理、投资经理;福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、 经理。现任深圳市源磊科技有限公司副总经理(主持工作)、福建福日电子股份有限 公司副总裁(运营管理方向)。

股票代码:600203 债券代码:143546 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

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开,出席会议监事推举温春旺先生主持会议。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律 法规,规章和《公司章程》的有关规定。

审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。(5票同意,0票弃权,0票反

会议以投票表决的方式选举温春旺先生为公司第七届监事会主席,主持监事会工作,行使监事会主席职权。(温春旺先生个人简历详见附件)

编号:临 2020-060

福建福日电子股份有限公司

温春旺,男,汉族,1964年8月出生,福建浦城人,中共党员。1984年7月毕业于 福建电子工业学校电子技术专业,1991年8月年2日、福建用级人,中央兑页。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业,1991年8月毕业于福州大学企业管理专业收查班,大专学历。历任福建福日实业发展有限公司总经理、副董事长、福建福日电子股份有限公司竞委委员、监事会主席。兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长。

股票代码:600203 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。

●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 ●对外担保逾期的累计数量:无

重要内容提示,

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

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2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(以上议 案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对)。

以上担保额度在 2020 年 1 月 14 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于授权公司董事会审批 2020 年度公司为所属公司提供不超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供7亿元的担保范围内,无须 另行提交股东大会审议。 一、被担保人基本情况

福日实业的注册资本为人民币 17,500 万元,为公司全资子公司。福日实业注册

地址为福州市马尾区快安大道创新楼;法定代表人为温春旺,经营范围:电视机,显 示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器 的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏 设备、光电材料、器件及应用产品,移动通讯终端(含手提电话等)研发、制造、销售;

股票代码:600203

债券代码:143546

源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品 (含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化 学原料(不含危险品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、 医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料 制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车 (不含小轿车)的销售:废旧物资回收(不含危险品):对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、 对一甲苯 甲醇无储存场所经营(票据批发)。

截止 2019 年 12 月 31 日,福日实业经审计的总资产为 80,146.28 万元,净资产 为 15.812.69 万元, 负债总额为 64.333.59 万元, 2019 年度实现营业总收入为 143,085,28 万元,净利润为 1,112,37 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日,福日实业的总资产为 103,619.26 万元,净资产为 15,793.81 万元, 负债总额为 87,825.44 万元,2020 年 1-3 月实现营业总收入为 23,627.93 万元,净利润为-18.87 万元。

编号:临 2020-058

本次本公司为福日实业提供连带责任担保,系为支持其业务持续稳定经营及融 资需求。福日实业经营情况稳定,具备债务偿还能力,以上担保事项符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 6 月 30 日,公司为福日实业提供的担保总额为 6.29 亿元,担保余 额为 44,495.35 万元。公司为所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子 公司)提供的担保总额为 29 41 亿元 担保金额为 133 642 20 万元 分别占公司 2019 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的139.78%、63.52%,无对外担保,无 逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会

福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。 - 董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 28 日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年6月30日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。出席会议董事推举卞志航先 生主持会议,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召集及召开符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。(9票同意,0票弃

会议以投票表决的方式选举卞志航先生为公司第七届董事会董事长, 主持董 事会工作,行使董事长职权。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员 会成员的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

经全体与会董事会充分协商,选举产生各专项委员会成员,具体人员组成如

1、由卞志航先生、杨韬先生、罗元清先生、檀少雄先生及林丰先生5名董事组 成第七届董事会战略委员会,董事长卞志航先生担任召集人,负责主持战略委员会 工作。

2、由檀少雄先生、罗元清先生及林家迟先生3名董事组成第七届董事会审计 委员会,独立董事檀少雄先生担任召集人,负责主持审计委员会工作。 3、由林丰先生、卞志航先生及檀少雄先生3名董事组成第七届的董事会提名

委员会,独立董事林丰先生担任召集人,负责主持提名委员会工作。 4、由罗元清先生、林丰先生及赵楠女士 3 名董事组成第七届董事会薪酬与考

核委员会,独立董事罗元清先生担任召集人,负责主持薪酬与考核委员会工作。 上述人员个人简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对) 同意聘任杨韬先生为公司总裁,任期为三年,即自2020年6月30日至2023年 6月29日止。(杨韬先生个人简历详见附件)

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁(财务方向)兼财务总监的议案》;(9票同 意,0票弃权,0票反对) 同意聘任陈富贵先生为公司副总裁(财务方向)兼财务总监,任期为三年,即自

2020年6月30日至2023年6月29日止。(陈富贵先生个人简历详见附件) (五)审议通过《关于聘任公司副总裁(投资规划方向)兼董事会秘书的议案》; (9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任吴智飞先生为公司副总裁(投资规划方向)兼董事会秘书,任期为三 年,即自2020年6月30日至2023年6月29日止。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。(吴智飞先生个人简历详见附

(六)审议通过《关于聘任公司副总裁(运营管理方向)的议案》;(9票同意,0票 套权 0 票反对)

同意聘仟陈仁强先生为公司副总裁(运营管理方向),仟期为三年,即自2020年 6月30日至2023年6月29日止。(陈仁强先生个人简历详见附件)

独立董事对议案(三)至议案(六)发表如下意见: 1、我们同意公司聘任杨韬先生为公司总裁,陈富贵先生、吴智飞先生、陈仁强 先生为公司副总裁,同意陈富贵先生兼公司财务总监,吴智飞先生兼公司董事会秘

书。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 2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现以上人员有《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。

3、我们认为以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定,具备任职资格。 上述议案(一)至议案(六)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于选举董事长、董事会专 项委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2020-059)。 (七)审议诵讨《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》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年, 具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司福州分行 签订的相关担保合同约定为准;同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司 签署与之有关的各项法律性文件。

(八)审议通过《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 2,000 万元人民币综合授信额度提供连 带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年, 具体担保期限以公司与广发银行股份有限公司福州分行签订 的相关担保合同约定为准;同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署 与之有关的各项法律性文件。

上述议案(七)及议案(八)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:临 2020-060)。 特此公告。

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 卞志航,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,历任本公 司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司党委 委员、副总经理,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、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、 联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐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 专业,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,历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、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 划发展部投资规划主办、副部长(其间:挂职任省国资委改革发展处副处长)、副部 长(主持工作)、部长,福建福联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总裁、董事。

李震,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,1984年7月毕业于集 美财经学校财会专业,2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业(专 升本函授教育),本科学历,高级会计师。1984年8月参加工作,历任福建省电子信 息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察 室主任、纪委副书记:福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席:福建福日 电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有 限公司党委书记、总法律顾问、纪委书记、董事。

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建闽侯人,中共党员,1988年7月毕业于 集美财政专科学校对外财会专业,2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业(函 授),本科学历,高级会计师。1988年8月参加工作,历任福建日立电视机有限公司 财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机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;联标国 际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总 监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团 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 北京师范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(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商 外科技副外长、主任科员:平潭综合实验区自贸办综合外科技副外长、主任科员,跨 境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部 部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长、福建福日电子股份有限公 司董事。

蒋辉,男,汉族,1976年12月出生,安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大 学机械及自动化专业(本科)。2010年7月结业于中山大学 EMBA。2001年参加工 作,历任台达电子(东莞)有限公司 IE 工程师;深圳桑菲消费通信有限公司工程主 管;TCL 科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监,副总裁兼惠

州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公 司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼 COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司 总经理、福建福日电子股份有限公司董事。

罗元清,男,汉族,1968年3月出生,安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东 理工大学煤化工专业(本科):1996年7月毕业干厦门大学科学技术哲学专业,研究 生学历,硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助 理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第 七届上市委员会委员、北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁 员。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建省永安林业(集团)股份有限 公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

檀少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人。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。现任福建国龙有限责 任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进 会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长,兼任中国政法大学特聘教授、福 建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研 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,1966年9月出生,福建惠安人,中共党员,1990年7月毕业于 福州大学会计系投资经济管理专业(本科),2002年12月毕业于香港公开大学工商 管理硕士专业,工商管理硕士,高级审计师。1990年9月参加工作,历任福建省电子 信息集团财务审计部、财务管理部副部长;福建省电子信息集团财务部部长;福建 福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监; 福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监、纪委书记。现任福建福日电子股份

吴智飞,男,汉族,1975年11月出生,福建连江人,1998年7月毕业于福州大学 货币银行学专业,本科学历,经济学学士。1998年7月参加工作,历任闽发证券有限 责任公司投资银行部项目经理;福建浩伦农业科技集团有限公司投资部经理;福州 瑞智仁投资顾问有限公司副总经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁(投资 规划方向)、证券与投资者关系管理部经理、董事会秘书、证券事务代表。

有限公司副总裁(财务方向)、财务总监。

陈仁强,男,汉族,1984年12月出生,福建莆田人,2007年7月毕业于福建师范 大学经济学基地班专业(本科),2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业,工 商管理硕士。2007年7月参加工作,历任杭州枫惠科技咨询有限公司项目助理、项 目咨询经理、投资经理;福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、 经理。现任深圳市源磊科技有限公司副总经理(主持工作)、福建福日电子股份有限 公司副总裁(运营管理方向)。