

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇二四年第二次临时股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日

目 录

会 议 须 知.....	2
会 议 议 程.....	4
二〇二四年第二次临时股东大会表决方法.....	5
会议资料一 关于第八届董事会工作报告.....	7
会议资料二 关于选举董事的议案.....	15
会议资料三 关于选举独立董事的议案.....	21
会议资料四 关于选举监事的议案.....	24

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投

票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东(或授权代表)、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

会议议程

现场会议时间：2024年9月13日下午14:45开始

现场会议地点：公司碧湖总部16楼第二会议室

会议主持人：董事长陈晋辉先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东及代表股份数，出席会议的董事、监事和高级管理人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 - 1、关于第八届董事会工作报告
 - 2、关于选举董事的议案
 - 3、关于选举独立董事的议案
 - 4、关于选举监事的议案
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
- 八、计票人统计现场表决情况。
- 九、监票人宣布现场表决结果。
- 十、休会，统计网络投票表决结果。
- 十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。
- 十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
- 十三、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会表决方法

各位股东、股东代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。

计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，对于非累积投票表决议案，投票人在表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效；对于累积投票表决议案，投票人在议案表决票中所对应的候选人直接填写投票数，但投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2024年8月27日在上海证券交易所网站公告的关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

会议资料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于第八届董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期届满。任职期间，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定与授权，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会简要汇报本届董事会履职情况，请予审议。

一、经营工作概况

过去三年，面对中美贸易摩擦、世界变局加快演变、国内增速放缓、全球经济下行等严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，心无旁骛攻主业，围绕“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“十四五”总体发展战略，着力实施战略经营，以体制机制变革激活内生动力，以创业创新驱动转型升级，构建核心资源与能力，优化产业布局，加速提质增效，推动企业高质快速发展。

任职期间，公司经营业绩持续逆势增长，营业收入与产品利润屡创历史新高。截止 2024 年 6 月 30 日，集团资产总额 350,807 万元，较 2020 年末 294,305 万元增长 19.20%，归属母公司股东权益 241,278 万元，较 2020 年末 205,121 万元增长 17.63%；2021~2023 年度，营业收入分别为 143,517 万元、171,942 万元、190,414 万元，相比 2020 年度 115,871 万元年均复合增长率 18.01%；同口径剔除持有股票公允价值变动影响额及大额资产处置收益后归属于母公司股东净利润分别为 11,856 万元、13,642 万元、16,226 万元，相比 2020 年度 8,679 万元年均复合增长率 23.19%。今年上半年集团营业收入 105,915 万元、剔除持

有股票公允价值变动影响额及大额资产处置收益后归属于母公司股东净利润 10,209 万元，比上年同期同口径相比分别增长 6.84%和 3.45%，超额完成时间过半、任务过半的预定目标。公司入选国务院国资委“科改企业”，是第四、五、六届全国文明单位，连年入围中国机械 500 强、福建战略性新兴产业 100 强，获评全国机械工业现代化管理企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、第五批全国绿色工厂、全国首批“千企百城”商标品牌等，公司配套 C919 专题报道荣登《福建日报》《闽南日报》头版头条，被学习强国、新华网等主流媒体推介，作为福建省 12 家在行业走在全国或世界前列、或产业链供应链处于关键核心地位的企业入选摄制《中国之光 福建智造》，在《东南卫视》等平台播出。

1. 谋篇布局、立柱架梁，企业发展呈现新风貌。

厘清发展思路，优化产业布局，推进内涵增长与外延扩张，做强做优做大主责主业。一是**保持战略定力**。围绕“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“十四五”总体发展战略，立足关节轴承核心业务，拓展相关多元化，深入践行龙轴特色的主导产品高端化、核心技术自主化、市场营销全球化、企业治理现代化发展之路。二是**深化国企改革**。以入选国务院国资委“双百企业”“科改企业”为契机，制订落实改革实施方案及重点任务举措，切实提升内生动力和发展活力。三是**推进项目建设**。藉由总部整体搬迁优化关节轴承生产布局，投资 4.45 亿实施“关节轴承绿色智能制造”技术改造项目，投资 1.1 亿元建设“长寿命、高可靠关节轴承及组件产业化”项目，投资 5.3 亿元启动龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），延伸拓展产业链，为转型升级提供基础保障。四是**实施外延扩张**。加大资本运作力度，捕捉“三维”对接机会，瞄准市场前景好、相关度高、协同性强且具备一定产业规模的标的企业或合作项目，通过线上线下调研，收集行业环境、标的质量、投资价值等相关信息，遴选优质潜在并购标的，组织开展尽职调查，着力推进国内机械行业某国有企业重大资产重组

事项，虽然项目中途终止，但为企业探索外延扩张积累了宝贵经验。

2. 双师并行、抢抓机遇，市场营销迈出新步伐

着力畅通国内国际“双循环”，实施“技术+市场”的“双师型”营销，开拓“三大领域市场”，关节轴承产销量全球工业领域第一。一是**厚积薄发，空天市场快速成长**。牢牢把握国家战略机遇，以需求牵引供给，着力开拓航空航天等高端市场，业务收入增长3倍以上。与国内主机厂所建立战略合作关系，成为中国商飞合格供应商，产品配套神舟、嫦娥、天问、C919、AG600等国之重器，为保障国家安全作出积极贡献，为全面进入国内高端市场及战略性新兴产业领域创造有利条件。二是**巩固拓新，国内市场捷报频传**。精准实施“一企一策”差异化营销策略，以供给引领需求，关节轴承节点进入北京大兴国际机场等国家大型工程项目；以供给创造需求，全力开拓建筑路桥、高铁动车、风电核电等领域，推进客户市场转型升级。三是**危中寻机，国际市场屡创新高**。继续推行“四步走”战略，抢抓全球产业链、供应链重构契机，瞄准世界500强，OEM主机为主、经销商为辅，与卡特彼勒、沃尔沃、奔驰等40多家跨国公司建立战略合作关系，挺进全球高端产业链。

3. 矢志科研、倾力攻关，技术创新取得新突破

聚焦国家重大战略需求，瞄准国际前沿技术，强化资源投入，在关键核心技术领域实现“后发先至”，从跟跑进入并跑、部分领跑新阶段。一是**平台赋能，夯实科技创新基础**。母公司每年研发投入占主营业务收入15%以上，持续推动一流研发平台建设。现已拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国唯一的关节轴承研究所、经CNAS认可的世界一流关节轴承检测实验中心。二是**潜心科研，承担重大课题项目**。积极承担纵向课题12项，其中工信部强基工程项目、发改委产业化建设项目等国家级课题2项，福建省重大专项等省部级课题10项；横向课题19项，包括某型发动机关节轴承研制、某航天关节轴承研制等，共获国拨经费约8,000余万元。三

是聚力攻坚，加快技术迭代升级。开发新产品 2,642 种，成功研制全球领先的 PTFE 织物衬垫、模塑衬垫和精密仿真挤压、拉杆精锻成型“四大核心技术”，构建完全自主知识产权体系，突破国外封锁，在国家重点型号和航空重点工程填补空白、独家配套，并通过技术循环开展其他前沿技术引领和颠覆性技术创新，荣获中国机械工业科技进步奖、福建省专利奖等省部级奖项 3 项。**四是超前布局，掌握专利标准先机。**作为关节轴承国家标准、ISO 国际标准的主要起草单位，主导制（修）订国家标准 1 项、行业标准 2 项，参与 1 项国际标准、4 项国家标准、1 项行业标准制（修）订；新增授权专利 58 项（含发明专利 19 项）。

4. 多措并举、提质增效，管理水平得到新提升

秉承卓越绩效管理理念，围绕效率与效益，推进科学化、系统化的管理体系建设，促进企业安全、规范、高效运作。**一是优化一体化管理体系。**运用控制论、系统论、信息论方法，整合质量、环境、安全、内控、品牌、保密等标准要求，建立健全集约型一体化管理体系；系统识别管理盲点与边界，并及时予以优化，制（修）订 66 份制度（其中新增 14 份）；建立全覆盖、无盲点的监督检查体系，形成“督查-整改-提升”的自我诊断、自我完善、自我提升机制。**二是构建以价值为导向的绩效管理体系。**坚持激励与约束并重，信息化与流程化融合，建设“五管理二计划一事项”的八大绩效管理业务模块，建立以目标管理为导向的年度经营计划管理业务模型，形成包含 KPI、重点工作事项与临时任务对接、例外考核等基于信息化的高效绩效管理考核模式。**三是打造资源高效配置的生产制造模式。**合理运用人机配比技术与工序改善活动，提升生产系统柔性制造管控水平；统筹协调内外部资源，整合社会资源，探索关键核心工序自制和外协外购社会化分工相结合的生产制造模式，与供应商协同创新，打造供应链核心竞争力。**四是创新全价值链降本增效路径。**以全面预算管理为抓手，对经营全过程、全价值链进行成本分析，开展 PQCDLM 专项改善活动，通过项目负责制保障降本增效落实，推进集团集约采购协同，共享供应商资源，降本增效 1.1 亿元。

5. 精准施策、扶优汰劣，集团管控彰显新成效

发挥集团母合效应、规模效应、学习效应和协同效应，横向整合内部资源，提升整体经营成效。一是**调整优化组织架构**。设立三大中心，优化技术研发、市场开发及生产制造管理，提升运营效率；成立综合运营联合党支部，将龙冠公司、长沙波德公司纳入其中，充分发挥党组织在公司治理中的作用。二是**健全权责体系**。持续完善母子公司重大权责指引及相关管控制度，明确管控范围及职责权限，确保管控边界清晰、管控职责落实到岗到人；以集团体系为蓝本，指导权属企业建立健全内控体系，完善“三重一大”等重要制度，使权力运行做到集权有道、分权有序、授权有据、用权有度。三是**建立常态化督查机制**。强化对权属企业的跟踪协调，在“产、供、销、人、财、物”重点业务领域精准管控风险，落实对权属企业全面从严治党、意识形态、经营、质量、安全、环保等责任的监督考核，确保风险管控到位。四是**实行“一企一策”分类指导**。根据各权属企业特点明确管控模式，分类施策，指导永轴公司、三齿公司创新发展思路，永轴公司强化“三新”产品开发，三齿公司深挖缝隙市场，稳住基本面并开拓车用电机轴等新市场；开展处僵治困，红旗公司进入清算，龙玛公司停产止损，盘活闲置资产。

二、公司党建与治理

1. 全面从严治党推动全面从严治企

以坚持党的领导、加强党的建设为企业的“根”和“魂”，牢记“两个一以贯之”，对标国企党建工作 30 项重点任务，将党的政治优势转化为企业的发展优势。一是**强化政治担当，全面贯彻落实党中央、省委、市委决策部署**。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把忠诚体现在贯彻党中央和上级党委决策部署的行动上、体现在融入公司生产经营、履职尽责做好本职工作的实效上，确保公司始终沿着正确的政治方向发展。二是**深化建章**

立制，完善“同心圆”党建工作模式。持续完善“同心圆”党建工作模式，通过“系统化、标准化、信息化、特色化”四种保障条件，发挥自上而下的引领力、组织力、战斗力、保障力，形成自下而上的向心力，《探索构建“同心圆”党建工作模式》获评“国有企业党建工作创新成果”。三是立心立魂，落实意识形态工作责任。将意识形态纳入党建工作责任制，定期分析研判、检查考核；制定《“一会一报”实施细则》《舆情应急处置预案》等制度，规范提升意识形态治理效能；落实“三审三校”，做好信息发布审核及宣传载体监管，组建网评员队伍，织密织牢网络安全防线。

2. 健全法人治理

严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，健全公司法人治理机制。一是强化培训学习。积极参加上海证券交易所、福建证监局等各级监管部门举报的线上线下培训，增强董监高守法意识及用法能力，提升法人治理水平。二是完善制度体系建设。组织制、修订公司章程、股东大会议事规则、独立董事制度、投融资管理制度、关联交易决策规则、未来三年（2024~2026年）分红回报规划等19份（次）法人治理制度，不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平。三是规范“三会”运作。主持召开年度股东大会3次、临时股东大会4次、董事会28次，审议通过股东大会议案51项、董事会议案123项，跟踪、检查决议执行情况。独立董事、审计委员会、监事会履行监督职能，基于客观的分析和判断，对相关事项发表独立意见，确保公司依法运作，防范决策风险。

3. 保护投资者利益

严格执行证券法、上市公司治理准则及上市规则等有关规定，自觉保护投资者利益。一是履行信息披露义务。遵循“三公”原则，及时、准确、完整地披露定期报告13份、临时公告121份，有效传递公司经营现状及重大事项进展情况，保障投资者知情权，维护中小投资者利益。二是强化投资者关系管理。通过电话、

e 互动平台等方式，耐心、审慎解答投资者问询，在确保不泄露内幕信息的基础上，就公司发展战略、经营状况、产品应用领域、项目建设进展、持有交易性金融资产出售等市场关注的问题进行交流与互动，增进投资者对上市公司基本面的了解。三是**重视股东回报**。严格执行公司利润分配政策，保护投资者权益，依据股东三年回报规划的相关规定，2021~2023 年度合计派发现金红利 9,949 万元，年实施的现金分红比例均超出当年度归属于上市公司所有者净利润的 30%。

三、人才队伍建设

深入实施人才强企战略，让龙轴成就人才，让人才成就龙轴，为公司发展提供坚强人才保障。一是**打造“三支队伍”**。着力建设“高素质经营管理人才、高水平专业技术人才、高技艺专业技能人才”的“三支队伍”，涌现国家级领军人才、国务院政府特殊津贴专家等 2 人次，省部级明星企业家、省级百千万人才工程人选等 5 人，市级高层次人才等 12 人。二是**构建“引用育留”体系**。充分发挥院士专家工作站、博士后科研工作站、国家级技能大师工作室等平台的磁吸效应，广纳海内外高端人才；畅通管理、技术与技能“三通道”，为不同特质员工提供职业生涯发展路径；提拔“80 后”中层干部 24 人次，提升干部年轻化、知识化、专业化水平；现有高级职称 77 人（含正高级 6 人），中级职称 173 人，高级技师 26 人、技师 39 人、高级工 490 人。三是**完善激励机制**。构建以价值贡献为导向、人岗匹配的薪酬体系，2021 年以来三次实施差异化薪酬调整，共计调增 7,414 万元，与员工共享发展成果，员工的获得感、幸福感、安全感持续增强；推行项目激励，对技术进步、市场开拓、管理创新有价值贡献人员进行嘉奖，2021 年以来累计奖励 1,005 万元，进一步激发创新创业活力。

各位董事、监事、同志们：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！面对当前严峻复杂的经济形势及行业经营环境，机遇与挑战并存，希望与困难同在。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“国家安全为己任”的家国情怀，以“时时放心不下”

的责任担当，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扛牢政治责任、经济责任和社会责任，实现经济效益、社会效益和安全效益“三丰收”，奋力建设世界一流专精特新企业，书写无愧于新时代的“龙轴答卷”，为推进中国式现代化、实现第二个百年奋斗目标贡献龙轴智慧和力量。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

会议资料二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定拟进行换届选举；公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合股东意见及企业实际情况，经董事会提名委员会事前对第九届董事候选人的工作情况和任职资格进行审查并通过，董事会提名陈晋辉先生（连任）、石金塔先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）、曾四新先生（连任）、吴匡先生（连任）为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。请予以审议！

附件：董事候选人简历：

（一）陈晋辉简历

陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967年3月出生，1988年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。

1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习；

1988年7月至1991年6月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；

1991年6月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；

1998年1月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长(总经理助理级);

2001年4月至2001年10月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长;

2001年10月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理;

2002年1月至2003年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师;

2003年4月至2007年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经济师;

2007年4月至2010年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人;

2010年5月至2010年12月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人;

2010年12月至2014年3月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人;

2014年3月至2017年11月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、总经理;

2017年11月至2020年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理;

2020年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委书记、董事长。

(二) 石金塔简历

石金塔,男,汉族,1973年10月出生,大学本科,中共党员。

1992年9月至2002年8月,历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长;

2002年8月至2005年11月,任福建省平和县芦溪镇党委副书记;

2005年11月至2015年2月,历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记;

2015年2月至2021年11月,历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长;

2021年11月至今,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。

2022年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

（三）陈志雄简历

陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968年10月出生，1993年5月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。

1986年9月至1990年7月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；
1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；

1995年1月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；

2000年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；

2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2013年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；

2014年6月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；

2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；

2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；

2020年7月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

（四）郑长虹简历

郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968年1月出生，1994年10月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师。

1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；

1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；

1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；

2001年10月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长、国内销售部部长；

2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；

2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；

2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；

2016年5月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

（五）曾四新简历

曾四新，男，汉族，福建平和人，1967年6月出生，2000年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。

1985年9月至1989年7月，福州大学会计学专业学习；

1989年8月至1996年7月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长；

1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；

2001年6月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；

2001年12月至2012年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财

务部副部长、证券部副部长、审计室主任（其间：2002年4月至2003年12月，任福建省永安轴承有限公司财务部副部长）；

2012年4月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；

（期间：2010年6月至2015年12月，兼任福建省永安轴承有限责任公司财务总监）

2014年3月至2016年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；

2016年12月至2021年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书；

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

（六）吴匡简历

吴匡，男，汉族，1984年3月出生，大学本科，中共党员，管理学学士，经济师。

2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；

2006年8月至2012年1月，历任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；

2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；

2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；

2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；

2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；

2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；

2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任（正职级待遇）；

2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

2024年1月至今，任中机试验装备股份有限公司董事。

2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

2024年3月至今，任国机集团北京共享服务中心有限公司综合管理部部长。

2024年5月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

会议资料三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定拟进行换届选举；公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合股东意见及企业实际情况，经董事会提名委员会事前对第九届董事候选人的工作情况和任职资格进行审查并通过，董事会提名沈维涛先生、唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

请予以审议！

附件：独立董事候选人简历

（一）沈维涛简历

沈维涛，男，汉族，1963年6月出生，1988年7月加入中国共产党，金融学博士。

1980年9月至1989年7月，在厦门大学企业管理专业学习，获企业管理学士及硕士学位；

1998年9月至2001年7月，在厦门大学金融学专业学习，获金融学博士学位。

1984年起在厦门大学经济学院、管理学院任教，曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记。

2008年3月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任福龙马、中仑新材独立董事。

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（二）唐炎钊简历

唐炎钊，男，汉族，1968年2月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。

1994年9月至1997年7月，在武汉冶金科技大学管理工程专业学习，获工学硕士学位；

1997年9月至2000年7月，在华中科技大学管理科学与工程专业学习，获管理学博士学位；

1990年7月至1994年8月，于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作；1999年3月至2000年7月，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作；

2000年8月至今，在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任建发合诚独立董事。

2023年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（三）杨晓蔚简历

杨晓蔚，男，汉族，1957年4月出生，中国国籍，中共党员，机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1999年7月至2003年12月，合肥工业大学机械工程专业学习，获工程硕士学位；

1982年7月至1985年11月，任陕西飞机制造公司25车间工艺员；

1985年11月至1996年1月，历任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、高工、教授级高工、副部长、部长；

1996年1月至2002年8月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；

2002年8月至2010年12月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；

2001年12月至2017年7月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；

2017年1月至2023年12月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任。现任兆丰股份、襄阳轴承独立董事。

2023年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

会议资料四

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会任期已届满，拟进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等法律规章的有关规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中股东监事三名，职工监事二名。经征求股东意见，结合公司实际情况，提名陈纪鹏先生（连任）、熊垒先生、吉璆梅女士（连任）为公司第九届监事会股东监事候选人（附股东监事候选人简历）。

公司于2024年8月19日召开八届五次职代组长（扩大）会议，同意选举郑志义先生、徐巧霞女士为公司第九届监事会职工监事。

请予以审议！

附：股东监事候选人简历：

（一）陈纪鹏简历

陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968年9月出生，1994年8月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，医学硕士，教授级高级工程师。

1986年9月至1990年7月，中国药科大学药学（药剂专门化）专业学习；
1990年8月至1995年7月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）药物研究所技术员；

1995年7月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所副所长；

1999年12月至2000年2月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；
2000年2月至2009年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼技术中心主任；

2009年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2011年11月至2012年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2012年12月至2022年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；

2022年4月至2022年6月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2022年6月至2024年1月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；

2024年1月至2024年2月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

（二）熊垒简历

熊垒，男，汉族，湖北仙桃人，1987年2月出生，2012年12月加入中国共产党，2013年7月参加工作。研究生学历，工学硕士，高级工程师。

2005年9月至2009年7月，哈尔滨商业大学印刷工程专业学习；

2010年9月至2013年7月，福州大学机械制造及其自动化专业学习，获工学硕士学位；

2013年7月至2014年2月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司车间见习；

2014年2月至2018年7月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司特种产品研究所工程师、业务主管；

2018年7月至2021年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长；

2021年12月至2022年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长（负责部门工作）；

2022年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司集团技术管理部副部长（享受主持待遇）。

（三）吉璆梅简历

吉璆梅，女，汉族，1978年10月出生，中共党员，会计学硕士，高级经济师。

1999年9月至2003年7月，在内蒙古财经学院会计学专业学习；
2003年7月至2006年6月，任中国水利水电第二工程局会计；
2006年6月至2010年5月，任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计；
2010年5月至2011年5月，任中节能(北京)空调节能科技有限公司会计；
2011年5月至2016年1月，任国机资产管理公司资产管理部职员；
2016年1月至2016年4月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长；
2016年4月至2017年1月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员；
2017年1月至2017年10月，任国机资产管理公司资产运营部总经理助理(临时负责人)、总部第二党支部宣传委员；
2017年9月25日至今，任国机东方前海资产管理(杭州)有限公司监事。
2017年10月至2019年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部总经理助理(临时负责人)、总部第二党支部宣传委员；
2018年12月至今，任江苏华隆兴机械工程有限公司董事；
2019年1月至2020年2月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员；
2020年2月至2020年11月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理(主持工作)、总部第二党支部宣传委员；
2020年11月至2021年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理(主持工作)、总部第二党支部支部书记；
2021年1月至今，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部(研究中心)部长、总部第二党支部书记；2020年9月至今，任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

监 事 会

2024年9月13日