

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2016-060

福建福能股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2016年9月12日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2016年9月18日（星期日）上午10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提名程志明先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程志明先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

会议同意张小宁先生因工作变动原因辞去公司副总经理的职务；经公司总经理程元怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周谟铁先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。

上述管理人员均未受过中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

制度全文详见同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为控股子公司新增固定资产贷款提供担保的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2016-061）。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 的公司《独立董事关于公司第八届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

附：相关人员简历

1、程志明，男，汉族，湖北松滋人，1968 年 3 月出生，1993 年 4 月毕业于清华大学水力学及河流动力学专业，硕士研究生学历，高级经济师职称，中共党员。现任三峡资本控股有限责任公司副总经理；曾任中国长江三峡集团公司资产财务部副主任，资本运营部副主任兼中国长江电力股份有限公司资本运营部经理。

2、周谟铁，男，汉族，福建闽侯人，1975 年 4 月出生，1998 年 7 月毕业于西安交通大学能源与动力工程学院热能工程专业，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能股份有限公司副总经理；曾任神华福能发电有限责任公司副总经理、总工程师，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理、常务副总经理。