

福建福能股份有限公司

第九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。

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2018年4月13日由董事会办公室以直接送达的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2018年4月13日（星期五）下午16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）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：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举林金本先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举黄友星先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。成员名单如下：

董事会战略委员会主任委员：林金本；委员：黄友星、程元怀、程志明、李宁。

董事会提名委员会主任委员：李宁；委员：林金本、黄友星、潘琰、吴玉姜。

董事会审计委员会主任委员：潘琰；委员：林金本、黄友星、李宁、吴玉姜。

董事会薪酬与考核委员会主任委员：吴玉姜；委员：林金本、黄友星、李宁、吴玉姜。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长林金本先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任程元怀先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

经公司总经理程元怀先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定，聘任叶道正先生、周朝宝先生、沈龙山先生、李祖安先生和郑声清先生为公司副总经理，聘任许建才先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长林金本先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

（二）公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事宜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的《福能股份独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2018年4月14日

附：相关管理人员简历

1. 程元怀先生，1964年7月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。现任本公司董事，总经理；兼任神华福能发电有限责任公司董事，神华福能（福建雁石）发电有限责任公司董事，神华福能（福建龙岩）发电有限责任公司董事，福建晋江热电有限公司董事；曾任福建晋江热电有限公司总经理，神华福能发电有限责任公司总经理。

2. 叶道正先生，1968年11月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。现任本公司副总经理兼子公司福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事；曾任福建华电可门发电有限公司副总工程师兼工程部主任，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理、总工程师。

3. 周朝宝先生，1965年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。现任本公司副总经理兼子公司福建晋江天然气发电有限公司党委书记、董事长；曾任福建省鸿山热电有限责任公司总经理、党总支书记，福建晋江天然气发电有限公司总经理。

4. 沈龙山先生，1959年1月出生，大学学历，工程师，中共党员。现任本公司副总经理兼子公司福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事；曾任福建省煤炭房地产开发公司副总经理，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司项目前期办公室副主任，福建省福能新能源有限责任公司总经理。

5. 李祖安先生，1963年1月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。现任本公司副总经理兼子公司福建南纺有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；曾任福建南纺股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

6. 郑声清先生，1969年12月出生，大学学历，工程师，中共党员。现任子公司华润电力（六枝）有限公司董事长（法定代表人）；曾任福建晋江热电有限公司总经理助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，福建省福能龙安热电有限公司董事长、总经理。

7. 许建才先生，1968年8月出生，大学学历，高级会计师。现任本公司财务总监；兼任华能霞浦核电有限公司监事，海峡发电有限责任公司监事会主席，福建省能源集团财务有限公司董事，福建省石狮热电有限责任公司监事；曾任福建省建材（控股）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省建材进出口有限责任公司副总经理，福建省福能新型建材有限责任公司副总经理。

8. 汪元军先生，1979年9月出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格、注册会计师资格、注册税务师执业资格和企业法律顾问执业资格，中共党员。现任本公司董事会秘书、总法律顾问；兼任国电泉州热电有限公司监事；曾任福能期货股份有限公司合规部经理、综合部经理，本公司证券事务代表、证券法务部经理。

9. 郑怡女士，1974年10月出生，大学学历，经济师，中共党员。现任本公司证券事务代表、证券法务部经理助理；曾任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室职员、证券事务代表。

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

公司董事长林金本先生、副董事长黄友星先生及董事会各专门委员会委员的个人简历，详见2018年3月16日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份第八届董事会第八次会议决议公告》（2018-008）。