

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2021-055

福建福能股份有限公司

第十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 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达和邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年10月15日16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，其中：出席现场会议董事8人，董事刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事长，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《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

选举程元怀先生为公司第十届董事会副董事长，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《关于选举公司第十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

举产生公司第十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：周朝宝；委员：程元怀、叶道正、苗永宝、温步瀛。

董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：周朝宝、程元怀、潘琰、童建炫。

董事会审计委员会主任委员：潘琰；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、童建炫。

董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、潘琰。

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》。

经公司董事长周朝宝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》。

经公司总经理叶道正先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定，聘任林鸿琪先生、郑声清先生、马信明先生、李东妙先生和江兴荣先生为本公司副总经理，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》。

经公司董事长周朝宝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第4、5、6项议案，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第十届董事会第一次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

2021年10月16日

附：相关管理人员简历

1. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1990年7月参加工作，中共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事；曾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，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，本公司副总经理。

2. 林鸿琪，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理，福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理。

3. 郑声清，男，汉族，中国国籍，1969年12月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福能（贵州）发电有限公司董事长（法定代表人），本公司副总经理；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。

4. 马信明，男，汉族，中国国籍，1967年5月出生，1986年7月参加工作，中共党员，党校研究生，工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司党委书记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责任公司党总支书记、副总经理。

5. 李东妙，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1992年8月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福建晋江天然气发电有限公司党委书记、董事长；曾任福建泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限公司副总经理、总经理，福建省福能海峡发电有限公司董事长。

6. 江兴荣，男，汉族，中国国籍，1968年7月出生，1990年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福建省三川海上风电有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）；曾任福建水泥股份有限公司副总经理，福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理。

7. 许建才，男，汉族，中国国籍，1968年8月出生，1991年7月参加工作，大学学历，高级会计师。现任本公司财务总监；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，男，汉族，中国国籍，1979年9月出生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士学历，硕士学位，经济师，具有法律职业资格、注册会计师资格。现任本公司董事会秘书、总法律顾问；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，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1992年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，经济师。现任本公司证券事务代表、证券法务部副经理；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，本公司证券法务部经理助理。

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。

公司董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生及董事会各专门委员会委员的个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》（2021-047）。