

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—029

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

中闽能源股份有限公司 关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的公告

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。

2020年5月8日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次临时会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于唐晖先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2019年年度股东大会审议通过，选举严水霖先生为公司第八届董事会董事。现根据公司董事会专门委员会实施细则及有关规定，拟对公司第八届董事会战略委员会与审计委员会成员作如下调整：

调整前：

名称	委员名单	主任委员
战略委员会	张骏、王坊坤、苏杰、唐晖、汤新华、洪波、温步瀛	张骏
审计委员会	汤新华、洪波、温步瀛、唐晖、潘炳信	汤新华

调整后：

名称	委员名单	主任委员
战略委员会	张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、汤新华、洪波、温步瀛	张骏
审计委员会	汤新华、洪波、温步瀛、严水霖、潘炳信	汤新华

以上委员任期均与第八届董事会任期一致。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2020年5月9日