

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—031

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

中闽能源股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李永和先生提交的辞职报告，李永和先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李永和先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李永和先生辞去董事会秘书职务后任公司项目副经理，外派福建省充电设施投资发展有限责任公司任该公司副总经理。

李永和先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第八届董事会第六次临时会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任段静静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

段静静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定；其未持有公司股

份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。

三、董事会秘书简历及联系方式

1、简历

段静静，女，1983年11月出生，硕士研究生，高级经济师。2009年9月参加工作，2009年9月至2012年6月任毕马威企业咨询（中国）有限公司福州分公司助理经理，2012年6月至2014年7月任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营管理部项目主办、项目主管，2014年7月至2016年12月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目管理主管，2016年12月至今任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目管理高级主管。

2、联系方式

通讯地址：福建省福州市鼓楼区五四路162号华城国际（北楼）23层

联系电话：0591-87868796

传 真：0591-87865515

邮 箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2020年6月9日