

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-042

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

近日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意增补郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

董事候选人简历如下：

1、郭政，男，1989 年 11 月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018 年 8 月参加工作，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任福建闽投电力有限责任公司副总

经理，2021年2月起至今任公司党委副书记、总经理。

2、张天敏，男，1963年2月出生，在职本科，高级会计师。1983年9月参加工作，曾任闽东电力股份有限公司审计室主任，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理，2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。

3、黄福升，男，1979年10月出生，大学本科、工学学士，高级工程师。2002年8月参加工作，曾任中海福建天然气有限责任公司健康安全环保部安全经理，2020年1月至2020年11月任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部副总经理（主持工作），2020年11月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部总经理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021年8月14日