

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-043

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 关于增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现有成员 2 人，低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为了保证公司监事会工作的正常开展，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，同意增补柳上莺女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

监事候选人简历如下：

柳上莺，女，1980 年 4 月出生，大学本科，高级会计师。2002 年 8 月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部中级会计核算、会计核算高级主管，2018 年 4 月至 2021 年 6 月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021 年 6 月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2021 年 8 月 14 日