

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：2021-047

福建福能股份有限公司

第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

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9月24日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年9月29日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

董事会同意：鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，提名周朝宝先生、程元怀先生、叶道正先生、张小宁先生、苗永宝先生和刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2021-049）。

二、公司独立董事对上述第 1 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九届董事会第三十三次临时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9月30日

附：福建福能股份有限公司第十董事会候选董事简历

1. 周朝宝，男，汉族，中国国籍，1965 年 4 月出生，1985 年 8 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司党委委员、副总经理；曾任福建晋江天然气发电有限责任公司总经理、董事长、党委书记，福建省福能海峡发电有限公司党总支书记、董事长。

2. 程元怀，男，汉族，中国国籍，1964 年 7 月生，1985 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，总经理；曾任福建晋江热电有限公司总经理，神华福能发电有限责任公司总经理。

3. 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；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。

4. 张小宁，男，汉族，中国国籍，1974 年 5 月出生，1997 年 8 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省配售电有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书记、工会主席，福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，本公司副总经理。

5. 苗永宝，男，汉族，中国国籍，1975 年 5 月出生，1997 年 7 月参加工作，中共党员，硕士学历，助理经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部部门总经理，本公司董事；曾任国务院国资委巡视组处级巡视专员，三峡资本控股有限责任公司董事会与监事会办公室主任。

6. 刘辉，男，汉族，中国国籍，1976年8月出生，1998年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师资格。2007年12月获厦门大学与厦门国家会计学院会计专业硕士学位（MPACC），被评为南平市第七批市管优秀人才，现任南平实业集团有限公司党委委员、副总经理；曾任南平市国有资产投资经营有限公司财务部经理，南平市高速公路有限责任公司总会计师。

7. 潘琰，女，汉族，中国国籍，1955年7月出生，1982年参加工作，中共党员，博士学历，教授、博士生导师。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，本公司独立董事，福建雪人股份有限公司独立董事、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建天马科技集团股份有限公司独立董事，合力泰科技股份有限公司独立董事；曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长。

8. 温步瀛，男，汉族，中国国籍，1967年10月出生，1991年8月参加工作，中共党员，博士研究生，教授。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，本公司独立董事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作委员会主任，福建省电力行业协会常务理事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。

9. 童建炫，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1987年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，三级律师。现任福建博世律师事务所律师、主任，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。

以上9位董事候选人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。