

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：2021-048

## **福建福能股份有限公司**

### **第九届监事会第十六次临时会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

（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监事。

（三）本次会议于2021年9月29日14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

监事会同意：鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据公司《章程》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，提名陈演先生、彭家清先生、郑建新先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2021年9月30日

## 附：福建福能股份有限公司第十监事会候选监事简历

1. 陈演，男，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，四级律师。现任福建省能源石化集团有限责任公司法务风控部总经理；曾任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任。

2. 彭家清，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，1986年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，高级会计师、注册会计师。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司审计室主任、财务与资产管理部经理。

3. 郑建新，男，汉族，中国国籍，1966年2月出生，1986年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，高级经济师。现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部总经理，本公司监事；曾任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理、资本运营部经理。

以上3位监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。