

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：2022-013

福建福能股份有限公司 第十届董事会第六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2022年4月11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2022年4月15日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，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

经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

经公司总经理叶道正先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈文秦先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年4月16日

附：管理人员简历

陈文秦，男，汉族，中国国籍，1970年11月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理；历任福建省能源集团有限责任公司电力产业部一级副主任科员，本公司企业管理部副经理、经理，福建省石狮热电有限责任公司副总经理，福建省福能海峡发电有限公司副总经理。