

中闽能源股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2022年11月15日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第九届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第九届监事会2名非职工代表监事；同日公司召开第九届董事会、监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、非独立董事：张骏先生（董事长）、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生

2、独立董事：林联青先生、温步瀛先生、许萍女士

3、第九届董事会专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	张骏	郭政、苏杰、唐晖、林联青、温步瀛、许萍
2	审计委员会	许萍	林联青、温步瀛、郭政、张天敏
3	提名委员会	林联青	温步瀛、许萍、张骏、郭政
4	薪酬与考核委员会	温步瀛	林联青、许萍、杨艳、张天敏

上述人员简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独

立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、第九届监事会组成情况

1、非职工代表监事：柳上莺女士（监事会主席）、梁滨女士

2、职工监事：林健先生

上述人员简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：郭政先生

2、副总经理：林滨牧先生、鄢波先生

3、财务总监：游莉女士

4、董事会秘书：纪志国先生

5、证券事务代表：彭蕾先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书纪志国先生已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试，其董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书纪志国先生、证券事务代表彭蕾先生的联系方式如下：

电话：0591-87868796

传真：0591-87862515

电子邮箱：zmzqb@zmny600163.com

联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路210号国际大厦22层

五、部分董事届满离任情况

公司第八届董事会董事王坊坤先生、黄福升先生、洪波先生（独立董事）在本次换届完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会委员。

公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

中闽能源股份有限公司董事会

2022年11月16日

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

1、林滨牧，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科，电气工程硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，曾任华能福州电厂值班员、主值班员、机组组长、值长，福建投资开发总公司风电筹建办岗位经理，2008年8月至2013年2月历任中闽（福清）风电有限公司生产准备部主任、发电部主任、安全生产部主任、总经理助理、副总经理，2013年2月至2015年1月任福建中闽能源投资有限责任公司运营管理部经理，2015年1月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司总工程师，2015年6月至今任公司副总经理。

2、鄢波，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科。1990年10月参加工作，曾任闽江大学科员，福建投资开发总公司办公秘书科科员、副主任科员、科长（主管、岗位经理），挂职福建省政和县外屯乡稠岭村任党支部第一书记，福建投资开发总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任，福建投资开发总公司项目副经理外派中闽（福清）风电有限公司副总经理，2008年2月至2015年3月任中闽（福清）风电有限公司副总经理，2015年3月至2016年9月任中闽（连江）风电有限公司总经理，2016年8月起至今任公司副总经理。

3、游莉，女，1979年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，2002年7月至2005年1月任福建省税通税务师事务所审计员，2005年2月至2006年1月任中国平安财产保险股份有限公司福建分公司财务部资金管理员，2006年1月至2011年5月任福建宏顺租赁有限公司财务部经理，2011年5月至2012年10月任福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，2012年10月至2014年6月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理，2014年6月至2016年5月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部总经理，2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理，2021年1月起至今任公司财务总监。

4、纪志国，男，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办，中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月期间援疆

挂职任昌吉州庭州能源投资（集团）有限公司副总经理]，2018年8月至2020年9月任中闽（哈密）能源有限公司副总经理（主持工作），2020年9月至2022年8月任中闽（哈密）能源有限公司总经理。

5、彭蕾，男，1973年11月出生，经济学学士，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任福建华兴实业公司项目经理、财务部副经理，2009年9月至2014年4月任闽投（霞浦）风电有限公司综合办主任，2014年4月至2017年4月调中闽（福清）风电有限公司担任部门经理，同期受福建投资集团委派至南平市光泽县李坊乡管蜜村担任第一书记，2017年6月至今任公司证券事务代表。