

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：2023-042

福建福能股份有限公司

第十届董事会第十七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2023年8月1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2023年8月7日10:00以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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

(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7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。郑建诚先生和邓瑞普女士均具有丰富的企业经营管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的公司董事任职条件，未持有本公司股份。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开2023年第二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《福能股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2023-043）。

(二) 公司独立董事对第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十届董事会第十七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

2023年8月8日

附：董事候选人简历

郑建诚，男，汉族，中国国籍，1973年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，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工程建设部总经理；历任福建省第一电力建设公司电自工程处技术员、主任工程师、副主任，福建省能源集团有限责任公司（福建省煤炭工业（集团）有限责任公司）规划发展部一级主办、副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党支部书记兼副总经理、党委书记兼董事长。

邓瑞普，女，汉族，中国国籍，1983年4月出生，2008年5月参加工作，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作）；历任三峡财务有限责任公司研究发展部、股权投资管理部职员，三峡资本控股有限责任公司股权管理部、投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理。