

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：2023-063

福建福能股份有限公司

第十届董事会第十九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10月30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11月2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) 本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，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，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

(一) 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》。

经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生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。

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。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任罗睿先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李桂营先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。

上述人员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》规定的担任公司董事、高级管理人员的任职条件。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2023-064）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年11月3日

附：相关人员简历

桂思玉，男，汉族，中国国籍，1968 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任济宁市玉堂酿造总厂科研所技术员、专业组长，济宁德郊热电厂化学分场技术专工，山东里彦发电厂运行分场副主任、化学分场主任，福建省鸿山热电有限责任公司筹建处副主任、总支委员、副总经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限责任公司党委委员、副总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理，国能神福（石狮）发电有限公司党委副书记、总经理。

罗睿，男，汉族，中国国籍，1973 年 7 月出生，1993 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理，副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

李桂营，男，汉族，中国国籍，1970 年 8 月出生，1994 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任永定矿务局铜锣坪煤矿生产股技术员、副股长、股长，

红炭山矿山公司瓦窑坪煤矿副矿长，福建煤电股份有限公司昌福山煤矿副矿长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司煤炭产业管理部一级副主办，福建省能源集团有限责任公司煤炭产业管理部一级副主办、二级主任科员，福建省能源集团有限责任公司综合管理部二级主任科员、一级主任科员，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理，福建省能源石化集团有限责任公司能源产业部副总经理。