

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：2023-078

福建福能股份有限公司

第十届董事会第二十三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12月29日，由董事会办公室以专人送达和电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2023年12月29日17:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(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) 本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，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票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

因潘琰女士在公司担任独立董事满六年，不再续任。2023年12月29日，公司召开2023年第四次临时股东大会，增选林兢女士为公司第十届董事会独立董事。

根据公司《章程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，拟增选林兢女士为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，拟选举具备会计或财务管理相关专业经验的林兢女士为董事会审计委员会主任委员。

调整后的董事会部分专门委员会成员如下：

董事会提名委员会：温步瀛（主任委员）、叶道正、郑建诚、林兢、童建炫
董事会审计委员会：林兢（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、童建炫
董事会薪酬与考核委员会：童建炫（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢
特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年12月30日