

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2018-057

福建永福电力设计股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已经届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年10月12日在公司309会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郭泗煊先生担任公司第二届监事会职工代表监事，郭泗煊先生简历详见附件。

郭泗煊先生将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018年10月12日

职工代表监事候选人简历如下：

郭泗煊，男，1968年2月出生，汉族，中共党员，大学学历。西南交通大学工商管理专业。1988年10月至2008年12月，福建省电力勘测设计院工作；2009年1月至2015年5月，福建永福集团有限公司工作，任副主任等职务；2015年5月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司工作，任主任职务。2015年7月至2016年8月，福建永福电力设计股份有限公司监事、审计部主任；2016年10月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事、工程部副主任；2018年4月至今，福建永福电力设计股份有限公司监事、采购管理部副主任。

截止本公告披露之日，郭泗煊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.5210%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）0.7586%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.4867%、24.4266%、29.9800%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在控股股东博发投资、恒诚投资担任监事，与其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。