

福建福能股份有限公司

第九届董事会第八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2019年1月24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，议案内容已事前沟通。

（三）本次会议于2019年1月24日下午16:00，在福州美伦大饭店会议室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，其中董事长林金本先生、副董事长周必信先生、董事程志明先生、独立董事李宁先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由公司过半数以上董事共同推举董事程元怀先生召集并主持，公司监事和部分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9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于选举周必信先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，为保证董事会工作的连续性和有效性，促进公司持续稳定发展，董事会选举周必信先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于增选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司《章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》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，董事会增选周必信董事为公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年1月25日