

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—041

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汤新华先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。辞职生效后，汤新华先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中闽能源股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-033）。

鉴于汤新华先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2020年7月28日召开第八届董事会第八次临时会议，一致审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，董事会同意提名薛爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核通过，并需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

薛爱国，男，1965年1月出生，硕士学位，教授级高级会计师，中国注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师。1985年7月至今先后任福州市第二建筑工程公司成本会计、材料会计、福州市建工财会培训班老师、福州星光石

材有限公司主办会计、财务部经理、福建省建材工业局（集团总公司）行业财务管理、福建省建材工业学校专业课老师、福建华茂会计师事务所董事长、主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人、福州分所主任会计师，兼任福建海峡银行股份有限公司独立董事、福建省政协委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、福州市破产管理人协会监事长、福建省高级人民法院人民监督员、福州市人民检察院人民监督员、检务督察专员等。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日