

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-003

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

关于副总经理兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到副总经理兼财务总监潘炳信先生提交的辞职报告，潘炳信先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，潘炳信先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，潘炳信先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

潘炳信先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理及资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 1 月 18 日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任游莉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

游莉女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

游莉女士简历：

游莉，女，1979年3月出生，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，2002年7月至2005年1月任福建省税通税务师事务所审计员，2005年2月至2006年1月任中国平安财产保险股份有限公司福建分公司财务部资金管理员，2006年1月至2011年5月任福建宏顺租赁有限公司财务部经理，2011年5月至2012年10月任福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，2012年10月至2014年6月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理，2014年6月至2016年5月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部总经理，2016年5月至今任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021年1月19日