

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-04

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2021 年 3 月 31 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2021 年 4 月 2 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。

5.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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任许光汀先生为公司总经理的议案》；

公司原总经理罗成忠先生因工作变动已辞去公司总经理的职务。为了工作更好的延续和开展，董事会同意聘任许光汀先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。许光汀先生不再担任公司副总经理。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

独立意见：经审阅公司总经理候选人许光汀先生履历及相关材料后，我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。

因此，我们同意董事会聘任许光汀先生为公司总经理。

2、审议《关于提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人。经审议，董事会同意向股东大会提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立意见：

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐许光汀先生为公司董事。我们审阅了董事候选人履历等材料，董事候选人

提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。

因此，我们同意提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

3、审议《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

附件：许光汀先生个人情况介绍

许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977年3月出生，2001年8月参加工作，大学本科，工学、管理学学士。曾任福建省古田县鹤塘镇党政办科员、宁德市政府投资服务中心科员、宁德市政府办公室副主任科员、秘书科副科长、宁德市文化与出版局干部、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科副科长、科长、福建东侨经济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股份有限公司党委委员，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、副总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。