

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2021-107

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”)第二届监事会任期即将届满，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2021年10月21日在公司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三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2021年第八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三届监事会，第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021年10月21日

职工代表监事简历如下：

郭泗煊先生：1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南交通大学工商管理专业本科学历。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8月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、工程部副主任；2018年4月至2020年2月，福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、采购管理部副主任；2020年2月至2021年2月，福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、档案出版部副主任；2021年2月至今，福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、开发运营部副总经理；2015年4月至2021年3月，福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）监事；2015年4月至2021年3月，福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）监事；2018年7月至2021年4月，福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）监事；2015年4月至今，福建永福集团有限公司监事；2021年3月至今，福建福帆新能源有限公司执行董事、经理；2021年3月至今，福建长帆新能源有限公司执行董事、经理；2021年3月至今，福建众帆新能源有限公司执行董事、经理。

截止本公告披露之日，郭泗煊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东博发投资 0.4657%的股权，持有公司控股股东恒诚投资 0.7429%的股权。博发投资持有控股股东博宏投资 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 2.1036%、19.4276%、25.3621%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 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或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。