

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2022—044

中闽能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第九届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

公司于2022年10月27日召开2022年第三次职工大会，选举林健先生为公司第九届监事会职工监事。林健先生将与公司2022年第二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九届监事会。监事候选人与职工监事简历见附件。公司第九届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第八届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2022年10月28日

附件：监事候选人与职工监事简历

一、监事候选人简历

1、柳上莺，女，1980年4月出生，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年9月2日起至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，兼任福建省闽投融资再担保有限责任公司董事、福建棉花滩水电开发有限公司监事。

2、梁滨，女，1972年1月出生，中共党员，工商管理硕士。1991年7月参加工作，曾任广州光导纤维元件厂科员、福建省财政厅人事处（借调）科员、福建华兴实业公司办公室、投资发展部、企业管理部科员、企业管理部副经理，2010年5月至2013年3月任福建省华兴物业发展有限公司经理，2013年4月至2016年10月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长，2016年11月至2017年6月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长（主持工作），2017年6月至2018年9月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长，2018年9月起至今任公司党委委员、纪委书记，2019年5月起至今任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记、监事。

二、职工监事简历

林健，男，1972年5月出生，中共党员，大学本科，工程师。1990年9月参加工作，曾任中闽（霞浦）风电有限公司生产部副经理、中闽（连江）风电有限公司生产运行部经理，2016年6月起至今任公司运营管理部经理，2021年8月19日起至今任公司职工监事。现任公司职工监事、公司运营管理部经理。