

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-039

## 福建福能股份有限公司

### 第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）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》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年7月30日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月6日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生、叶道正先生、郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），提名温步瀛先生、童建炫先生和林兢女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人（简历附后）尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人相关资料需报备上海证券交易所无异议后，方可提请公司股东会选举。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2025-040）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》，关联董事罗睿先生回避表决本议案。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告号：2025-041）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分内部管理机构职能和名称的议案》。

董事会同意将审计法务部原法务职能调整至企业管理部，审计法务部和企业管理部分别更名为审计部、企管法务部。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份募集资金管理制度》。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述两项议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于延长公司

向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告号：2025-042）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2025-043）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年8月7日

#### **附：福能股份第十一届董事会董事候选人（不含职工董事）简历**

1. 桂思玉，男，汉族，中国国籍，1968 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委书记、董事长；历任济宁市玉堂酿造总厂科研所技术员、专业组长，济宁东郊热电厂化学分场技术专工，山东里彦发电厂运行分场副主任、化学分场主任，福建省鸿山热电有限责任公司筹建处副主任、总支委员、副总经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限责任公司党委委员、副总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理，国能神福（石狮）发电有限公司党委副书记、总经理。

2. 罗睿，男，汉族，中国国籍，1973 年 7 月出生，1993 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理，副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

3. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共

党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司战略发展部总经理、本公司董事；历任福建省第一电力建设公司锅炉工地技术员、技术负责人、主任工程师，福建省邵武发电公司检修部主任助理、副主任、主任，福建华电可门发电有限公司工程设备部副主任、工程部主任兼安全技术部主任、副总工程师，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理兼总工程师，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，福建福能股份有限公司党支部书记、总经理。

4. 郑建诚，男，汉族，中国国籍，1973年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司合资合作部总经理，本公司董事；历任福建省第一电力建设公司电自工程处技术员、主任工程师、副主任兼电气主任工程师，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展部项目前期办公室主办科员、规划发展部一级主办，福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级主办、副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党支部书记兼副总经理、党委书记兼董事长，福建省能源石化集团有限责任公司工程建设部总经理。

5. 邓瑞普，女，汉族，中国国籍，1983年4月出生，2008年5月参加工作，中共党员，硕士学历，高级经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部副总经理、本公司董事；历任三峡财务有限责任公司研究发展部职员、股权投资管理部职员，三峡资本控股有限责任公司股权管理部职员、投资管理部职员、投资管理部高级投资经理、投资管理部投资总监、投资管理部副总经理（主持工作）、投资业务三部副总经理（主持工作）。

6. 温步瀛，男，汉族，中国国籍，1967年10月出生，1991年8月参加工作，中共党员，博士研究生，教授。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，本公司独立董事；历任福州大学电气工程与自动化学院工程系助教、讲师、副教授、副院长，福州大学教务处副处长。

7. 童建炫，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1987年7月参加工作，中共党员，本科学历，三级律师。现任福建博世律师事务所律师、主任，本公司独立董事；历任福建对外经济律师事务所律师，福建省企业律师事务所律师、副主任。

8. 林兢，女，汉族，中国国籍，1966年4月出生，1989年8月参加工作，中共党员，硕士学历，教授。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师，本公司独立董事；历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、系主任。

以上8位董事候选人具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相关法律、法规的要求。