

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2025—036

## 中闽能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年10月31日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭政先生、张骏先生、吴明先生、唐晖先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

### 二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会第七次会议已对第十届董事会董事候选人的

任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人林联青先生、许萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，刘丽军女士已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年11月1日

## 附件：董事候选人简历

### 一、公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1、**郭政**，男，1989年11月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，曾任福建闽投电力有限责任公司副总经理，公司党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委书记、董事长兼总经理，兼任福建中闽海上风电有限公司执行董事、法定代表人，福建省充电设施投资发展有限责任公司董事、副董事长，福建闽投新能源管理有限公司法定代表人、董事兼总经理。

2、**张骏**，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理、工业投资部项目经理，2013年8月30日至2023年12月1日任公司董事、董事长，2023年12月1日至今任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心主任，兼任福建漳州闽投发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，福建闽投湄洲湾发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

3、**唐晖**，男，1971年12月出生，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理、能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日期间及2022年11月15日至今任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心项目经理（外派福建水口发电集团有限公司任副总经理）。

4、**吴明**，男，1985年8月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济师。2007年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书，福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。2023年6月12日起至今任公司董事。2023年12月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司党委组织

部部长、党委人才办主任、人力资源部总经理。

**5、黄慧涓**，女，1972年10月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理、金融资本部副总经理、审计部总经理，2024年11月1日起至今任公司董事。2023年11月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建永泰闽投抽水蓄能有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

**6、庄旭阳**，男，1984年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管、副总经理，福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作），2024年11月1日起至今任公司董事。现任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、总经理。

## 二、公司第十届董事会独立董事候选人简历

**1、刘丽军**，女，1982年1月出生，中共党员，工学博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系副教授，现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、博士生导师，兼任中国电机工程学会高级会员、福建电机工程学会理事、IEEE PES 可再生能源系统集成技术委员会（中国）风/光/水/储多源互补运行及消纳分技术委员会理事。

**2、林联青**，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师，2022年11月15日起至今任公司独立董事。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。

**3、许萍**，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，

兼任福建华博教育科技股份有限公司董事, 福建实达集团股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。