

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-02

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第三十九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 2025 年 3 月 3 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”）第八届董事会第三十九次临时会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4. 董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书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《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名黄建恩先生、许光汀先生、陈胜先生、王静女士、陈强先生、黄山草女士为公司第九届董事会董事候选人。董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

1、提名黄建恩先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名许光汀先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陈胜先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名王静女士为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名陈强先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名黄山草女士为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：上述议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选

举。

2、审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

1、提名温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名邹雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陈兆迎先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：上述议案获得通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告

编号：2025 临-04）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025 临-05）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于制定〈公司 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 临-06）。

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

2025 年 3 月 6 日

附件：

黄建恩，男，中共党员，1979年7月出生，2000年8月参加工作，中共党员，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省霞浦县松港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县委组织员（正科级），霞浦县柏洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副县长，福建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董事、董事长。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、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

许光汀，男，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。曾任宁德市人民政府办公室秘书科副科长、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、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、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董事、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。

陈胜，男，中共党员，大学本科学历，1969年2月出生。曾任福建闽东电力股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、证券投资部经理、水电事业部总经理，福州闽东大酒店有限公司董事、董事长、总经理，福安发电分公司经理，闽东水电站站长，福建穆阳溪水电开发有限公司执行董事、总经理，福建福安市黄兰溪水力发电有限公司执行董事、总经理，福安市国电福成水电有限公司董事长、董事、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，兼任霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长、宁德闽投海上风电有限公司董事。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、高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈胜先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。

王静，女，中共党员，大学本科学历，1980年8月出生。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司投资部职员、监察审计室副主任、城建项目部副经理、城建项目管理部经理、建设管理部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理，兼任闽东能源投资

有限公司董事，宁德市金马防洪防潮工程有限公司执行董事、总经理，宁德市金诚职教园区管理有限公司董事长、总经理，宁德市城建集团有限公司董事。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司担任职务外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、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、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

陈强，男，1977年3月出生，经济师、会计师。曾任福建闽东电力股份有限公司财务部副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司投资发展部经理、战略投资部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司职工董事、财务部经理，兼任中核霞浦核电有限公司监事，福建省国资冷链物流有限公司董事、副董事长，宁德市三都澳大酒店有限公司董事，华能霞浦核电有限公司董事，宁德市金晟海洋投资有限公司、宁德市金韩海洋渔业投资有限公司、宁德市金桐海洋投资有限公司、宁德市金瀚海洋投资有限公司董事长、总经理，闽东能源投资有限公司监事会主席。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司担任职务外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、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。

黄山草，女，1986年1月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部主办职员，福建省金泰康乐养老服务有限公司副总经理，宁德市汇聚私募基金管理有限公司副总经理，现任宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经理。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司担任职务外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

温步瀛，男，1967年10月出生，博士，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学副教授。现任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福能股份有限公司独立董事。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、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，

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。

邹雄，男，1963年12月出生，中共党员，教授/博士生导师，律师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学机械系、数学系辅导员、分团委书记，福建中华职业大学社科系讲师、副教授，福州大学法学院副教授/教授、副院长/院长。现任福州大学法学院教授，兼任福建天长律师事务所兼职律师，阳光学院法学院兼职教师。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、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

陈兆迎，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、管理咨询师，已取得独立董事资格证书。曾任福建省屏南县人民政府办公室秘书、督查科副科长、信息科科长、党支部组织委员，福建省屏南县农村税费改革办公室常务副主任，闽东远大会计师事务所执业注册会计师，上海中和成会计师事务所执业注册会计师、总经理，立信会计师事务所执业注册会计师、项目经理，上海中金会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。现任上海中

狮会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。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、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。