

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2020-054

福建福能股份有限公司

第九届董事会第二十七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个别及连带责任。

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、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二) 本次会议的通知和材料已于2020年12月2日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2020年12月8日上午10:00以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

(五) 本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 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：

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于与控股股东签订〈神华福能发电有限责任公司 49%股权转让协议〉（关联交易）的议案》，关联董事周必信先生和程元怀先生对本议案回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与控股股东签订〈神华福能发电有限责任公司 49%股权转让协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2020-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2020-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提名温步瀛先生为公司第

九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事李宁先生在本公司担任独立董事满六年，不再续任。公司董事会对李宁先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第九届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名温步瀛先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。温步瀛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系，且不持有本公司股份。

独立董事候选人相关资料还需报送上海证券交易所备案后，提请公司股东大会审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提名苗永宝先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经公司股东推荐，并经公司第九届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名苗永宝先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》，关联董事周必信先生对本议案回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的公告》（公告号：2020-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈2021-2022 年煤炭购销合同〉（关联交易）的议案》，关联董事周必信先生对本议案回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈2021-2022 年煤炭购销合同〉（关联交易）的公告》（公告号：2020-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意：于2020年12月24日，在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2020-060）。

（二）公司独立董事对上述第 1、3、4、5 和 6 项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第二十七次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020年12月9日

附：候选人员简历

温步瀛，男，汉族，福建永泰人，1967年10月出生，1991年8月参加工作，1991年6月加入中国共产党，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，兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事。

苗永宝，男，汉族，山东潍坊人，1975年5月出生，1997年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党，硕士研究生，助理经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部总经理；曾任国务院国资委巡视组正处级巡视专员、三峡资本控股有限责任公司董事会与监事会办公室主任。