

证券代码：600483  
转债代码：110048

证券简称：福能股份  
转债简称：福能转债

公告编号：2021-076

## **福建福能股份有限公司**

### **第十届董事会第三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2021年12月5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2021年12月10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）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，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**

经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。

董事会同意许建才先生因工作变动辞去公司财务总监的职务；经公司总经理叶道正先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任巫立非先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年12月11日

## **附：管理人员简历**

巫立非，男，汉族，中国国籍，1969年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，会计师。现任福建福能股份有限公司财务总监；曾任福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。