

福建福能股份有限公司

第九届董事会第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2019年1月4日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三) 本次会议于2019年1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8人，实际参与表决董事8人。

(五) 本次会议由董事长林金本先生召集并主持，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，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

(一) 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），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，公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》。

为支持莆田秀屿区乡镇建设，体现国有企业对地方民生事业的关心和支持，用实际行动履行上市公司的社会责任，董事会同意公司控股子公司福建省福能新能源有限责任公司向莆田秀屿区政府捐赠500万元，用于莆田秀屿区乡镇民生项目建设。

(三) 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开2019年第一次临时股

东大会的议案》。

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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2019-007）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年1月9日

附：候选人简历

周必信，男，中国国籍，1960年3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任福建石油化工集团有限责任公司董事；曾任福建省能源集团有限责任公司总经理助理。