

福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO., LTD.

2019 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年一月二十四日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案.....	4
议案二：关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案.....	5

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1. 本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2. 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5. 会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6. 股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过 5 分钟。
7. 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或股东代表)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8. 与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9. 本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10. 本次股东大会所审议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 1 月 24 日下午 14:30

网络投票时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

三、现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）

四、大会主席（主持人）：董事长林金本先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1. 大会主席宣布福建福能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会开幕；
2. 大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；
3. 推举计票和监票人员；
4. 逐项审议议案；
5. 股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6. 股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；
7. 计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
8. 休会，等待网络投票结果；
9. 复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10. 鉴证律师宣读法律意见；
11. 出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12. 大会主席宣布 2019 年第一次临时股东大会闭幕。

议案一

关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案

尊敬的各位股东（或股东代表）：

根据相关规定，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，公司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。周必信先生具有丰富的企业经营管理经验，且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，具备《中华人民共和国公司法》规定的公司董事任职条件。

以上议案，请各位股东（或股东代表）审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

附：董事候选人简历

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。

议案二**关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案**

尊敬的各位股东（或股东代表）：

根据相关规定，经公司控股股东推荐，公司监事会同意提名陈伟先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。陈伟先生具有丰富的企业经营管理经验，且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，具备《中华人民共和国公司法》规定的公司监事任职条件。

以上议案，请各位股东（或股东代表）审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

附：监事候选人简历

陈伟，男，中国国籍，1975 年 11 月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司法务与风控部主任；曾任福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。