

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：连辉董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进我公司可持续发展，推进公司适时开展的LNG

业务等，公司拟向中国建设银行福州城东支行申请综合授信。

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省福投新能源投资股份公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘蔚峰同志为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要及股东方福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，拟聘任刘蔚峰同志为公司财务总监，缪金安同志不再担任公司财务总监。

刘蔚峰简历：

刘蔚峰先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，毕业于福建农学院，本科学历。1986 年 9 月至 1994 年 7 月任福建省农行干部学校金融科教师；1994 年 8 月至 2003 年 6 月任福建中闽农业开发公司业务员；2003

年 6 月解除劳动关系领取经济补偿金；2003 年 7 月至 2004 年 11 月任智和公司业务一部经理（期间 2004 年 2 月至 2004 年 11 月借调中闽公司计划资金部综合计划管理岗位）；2004 年 11 月至 2005 年 5 月任福建投资开发总公司计划资金部综合计划科主任；2005 年 5 月至 2007 年 7 月外派中海福建天然气有限公司任财务部控制主管；2007 年 7 月至 2008 年 12 月外派中海福建天然气有限公司任控制部控制经理（2008 年 2 月任福建省投资开发集团有限责任公司本部资金财务部岗位主管（经理））；2008 年 12 月至今外派中海福建天然气有限公司任控制部/计划财务部副总经理（2010 年 11 月任福建省投资开发集团有限责任公司财务部主管（高级经理），2015 年 1 月任福建省投资开发集团有限责任公司财务部项目高级主管）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布《福建省福投新能源投资股份公司关于财务总监变动公告（任免）》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》以及相关法律、法规规定，拟于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

集体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布《福建省福投新能源投资股份公司关于 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2019年8月28日