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财务总监任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

任命刘蔚峰同志为公司财务总监，缪金安同志不再担任我公司财务总监，任职期限至与本届董事会任期一致，自第一届董事会第二十四次会议审议通过后生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长连辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是　√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监刘蔚峰同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》及公司经营管理需要和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。

（四）新任董监高人员履历

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）。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务总监任免有利于完善公司管理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《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