

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 10 日审议并通过：

提名陈名晖先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林金柏先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨全钦先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄永福先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司实际需求，公司拟增加董事席位，同时王贵长先生、徐汝华先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数且低于法定最低人数，提名陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈名晖，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年08月至1999年05月，就职于福建省公证处，任科员；1999年05月至2000年11月，就职于福建省公证处，任副主任科员；2000年11月至2004年03月，就职于中国证券监督管理委员会福州特派办，任稽查处副主任科员、主任科员；2004年03月至2005年03月，就职于中国证券监督管理委员会福建监管局，任稽查处主任科员；2005年03月至2010年01月，就职于中国证券监督管理委员会福建监管局，任稽查处副处长、调研员；2010年01月至2014年07月，就职于中国证券监督管理委员会福建监管局，任期货监管处调研员、处长；2014年07月至2016年07月，就职于中国证券监督管理委员会福建监管局，任机构监管处处长；2016年09月至2017年03月，就职于福建福能兴业股权投资管理有限公司，任董事长；2017年03月至2021年09月，就职于福建福能兴业股权投资管理有限公司，任党支部书记、董事长；2021年09月至今，就职于福建省能源石化集团有限责任公司，任金融产业部总经理。

林金柏，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师。1984年08月至1986年06月，就职于福建省建材工业总公司，任计财处干部；1986年06月至2001年11月，就职于福建省建材工业总公司，任计财处科员；2001年11月至2002年06月，就职于福建省建材（控股）有限责任公司，任资产财务部经理助理；2002年06月至2005年06月，就职于福建省建材（控股）有限责任公司，任资产财务部副经理；2005年06月至2007年03月，就职于福建省建材（控股）有限责任公司，任资产财务部副经理（主持工作）；2007年03月至2010年09月，就职于福建省建材（控股）有限责任公司，任资产财务管理部经理；2010年09月至2012年03月，就职于福建省肖厝港口开发有限公司，任财务总监；2012年03月至2013年04月，就职于福建省福能电力燃料有限公司，任总会计师；2013年04月至2014年02月，就

职于福建省福能电力燃料有限公司，任党委书记、总会计师；2014年02月至2015年05月，就职于福能（平潭）融资租赁股份有限公司，任党支部书记、副总经理；2015年05月至2018年08月，就职于福能(平潭)融资租赁股份有限公司，任党支部书记、副总经理、工会主席；2018年08月至2018年09月，就职于福建福能融资租赁股份有限公司，任党支部副书记、副总经理、工会主席；2018年09月至2021年11月，就职于福建福能融资租赁股份有限公司，任总经理、党支部副书记、工会主席；2021年11月至今，就职于福建省能源石化集团有限责任公司，任专家委员会委员。

杨全钦，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职大学学历，工程师。1987年07月至1992年02月，就职于福建省邵武煤矿，任煤巷区技术员、采煤二区技术员、采煤一区副区长；1992年02月至2007年03月，就职于福建省邵武煤矿，任生产股股长、井口副主任、生产科科长、建筑公司经理、井口主任、生产安全科科长；2007年03月至2013年04月，就职于福能邵武煤业有限责任公司，任晒口煤矿矿长；2013年04月至2016年06月，就职于福建省能源集团有限责任公司，任驻所属煤炭企业（漳平煤业公司）安全生产监察专员；2016年06月至2017年09月，就职于福煤（邵武）煤业有限公司，任副总经理、纪委书记、工会主席；2017年09月至2018年12月，就职于福煤（邵武）煤业有限公司，任党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理；2018年12月至2020年04月，就职于福煤（邵武）煤业有限公司，任党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年04月至今，就职于福煤（邵武）煤业有限公司，任党委副书记、副总经理。

庄永福，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师。1982年08月至1986年10月，就职于福建省三明市商业局蔬菜公司、工业品贸易中心，任会计；1986年10月至1997年04月，就职于福建省三明化工总厂，任财务处会计、主办；1997年04月至1998年06月，就职于福建省三明化工总厂，任资产财务部副处长；1998年06月至2003年08月，就职于福建石油化工集团有限责任公司，任资产财务部会计；2003年08月至2008年02月，就职于福建石油化工集团有限责任公司，任资产财务部主任助理、监察审计室主任助理；2008年02月至2016年03月，就职于福建省东南电化股份有限公司，任总会计师；2016年03月至2021年09

月，就职于福建石油化工集团有限责任公司，任审计法务部副主任；2021年09月至今，就职于福建省能源石化集团有限责任公司，任专家委员会委员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

1. 《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年3月10日