

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第三届董事会第三十八次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过，2021 年年度股东大会正式通过：

提名陈名晖先生为公司董事，任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

选举陈名晖先生为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事长、董事谢基颂先生辞职，需任命新任董事、董事长。

（三）新任董监高人员履历

陈名晖，男，1971年9月出生，福建省福安市人，1993年8月参加工作。2006年4月加入中国共产党，大学本科学历，曾任中国证监会福建监管局稽查处副处长、调研员（主持工作）、中国证监会福建监管局期货监管处调研员（主持工作）、处长、中国证监会福建监管局机构监管处处长、福建省福能武夷股权投资管理有限公司董事长，现任福建省能源石化集团有限责任公司金融产业部总经理兼任福建福能融资租赁股份有限公司党支部书记。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命董事、董事长不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
- （二）《福建福能融资租赁股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- （三）《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2022年5月17日