

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四十五次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过《关于提名吴赢胜先生为公司董事的议案》。

提名吴赢胜先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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）任命原因

公司董事会 2023 年 3 月 28 日收到董事林中先生递交的辞职报告，董事林中先生由于工作安排，辞任第三届董事会董事职务。鉴于林中先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司章程》的相关规定，提名吴赢胜先生为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴赢胜，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，无境外永久居留权。1987 年 8 月至 2006 年 12 月，先后担任中国农业银行贵州省毕节县支行会计、中国工商银行贵州省毕节分行办公室秘书，信息科副科长，调统科科长，中国工商银行贵州省大方县支行行长、福州市商业银行吉祥支行行长；2007 年 1 月至 2012 年 7 月，担任福建海峡银行永兴支行行长；2012 年 8 月至 2019 年 4 月担任福建福能融资租赁股

份有限公司副总经理；2019年4月至2022年10月任福建省福能融资担保有限公司副总经理；2022年10月至今任福建省能源石化集团专家委员会委员。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命董事不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会

2023年4月4日