

债券代码:	240234.SH	债券简称:	23 能化 Y1
债券代码:	240816.SH	债券简称:	24 能化 01
债券代码:	102381430.IB	债券简称:	23 福建能化 MTN001
债券代码:	102481306.IB	债券简称:	24 福建能化 MTN001

福建省能源石化集团有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于刘铭春同志免职的通知》（闽国资企干〔2024〕64号），免去刘铭春的本公司专职外部董事职务。

根据《福建省能源石化集团有限责任公司一届二次职工代表大会决议》，免去彭家清的本公司职工董事职务，任命黄小林为本公司职工董事。

本年初本公司共设8名董事，上述人员变动涉及3名董事，董事变动人数超三分之一。

（二）原任职人员的基本情况

刘铭春，1973年4月出生，福建长汀人，中共党员，在职大学学历，硕士学位，教授级高级会计师，行业领军人才。

曾任中国武夷实业股份有限公司党委委员、财务总监、中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长、法定代表人、福建武夷中非股权投资管理有限公司董事、董事长。

彭家清，1966年1月出生，福建宁化人，在职本科学历，高级会计师，中共党员。曾任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部总经理。

（三）新任人员的基本情况

黄小林，1968年9月出生，福建福清人，在职本科学历，高级会计师，中共党员。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部总经理。

上述新任人员符合《公司法》等相关法律、法规和要求规定的任职条件。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。

公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《福建省能源石化集团有限责任公司
关于董事发生变动的公告》之盖章页）

福建省能源石化集团有限责任公司



2024年7月5日