

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，公司第二届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，本次任命尚需提交股东大会审议。

提名谢基颂先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名何锋女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名周阳女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名张伟平先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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

公司董事会于2024年7月2日收到董事陈名晖先生递交的辞职报告，于2024年7月22日收到董事林金柏先生、董事杨全钦先生、董事庄永福先生递交的辞职报告。

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，提名谢基颂先生、何锋女士、周阳女士、张伟平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

谢基颂，男，1975年5月出生，福建省古田县人，1997年7月参加工作。2008年9月加入中国共产党，大学本科学历，审计师、注册会计师，曾任福建省新型建材有限责任公司副总经理、福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部副经理、福建省能源集团有限责任公司结算中心主任、福建福能融资租赁股份有限公司董事长、福建省福能融资担保有限公司董事长等职务，现任福建省能源集团有限责任公司董事长。

何锋，女，1978年12月出生，福建莆田人，1996年1月参加工作。2005年10月加入中国共产党，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，曾任福建省永安煤业有限责任公司（以下简称“永安煤业”）财务部副经理、永安煤业审计部副主任、永安煤业审计部主任、福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部高级主管、福建省能源石化集团有限责任公司会计合规高级经理等职务，现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。

周阳，女，1984年2月出生，福建福州人，2009年7月参加工作。2009年3月加入中国共产党，研究生学历，高级经济师，曾任福建省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）风险控制部副经理、财务公司风险控制部经理、财务公司稽核审计部经理、财务公司风险合规部经理、福建省能源石化集团财务有限公司风险合规部经理等职务，现任福建省能源集团有限责任公司副总经理。

张伟平，男，1975年3月出生，福建莆田人，1995年8月参加工作。2004年6月加入中国共产党，大学本科学历，工程师，曾任福建煤电股份有限公司（以下简称“煤电公司”）培丰煤矿副矿长、煤电公司龙潭煤矿副矿长、煤电公司龙潭煤矿党总支副书记（主持）工作兼工会主席、煤电公司龙潭煤矿党总支书记、煤电公司龙潭煤矿矿长、煤电公司泉州分公司总经理等职务，现任福煤（邵武）煤业有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2024年7月22日