

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长、副总经理任命公告

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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第五十二次会议于2024年7月26日召开，审议通过《关于选举谢基颂先生为公司董事长和变更法定代表人的议案》、《关于拟聘任谢基颂先生为公司总经理的议案》及《关于拟聘任郑慧星先生为公司副总经理的议案》。

任命谢基颂先生为公司董事长、总经理职务，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑慧星先生先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经公司股东推荐，选举、聘任谢基颂先生为公司董事长、总经理，同时，根据公司章程规定，公司法定代表人变更为谢基颂先生。

经公司股东推荐，聘任郑慧星先生为公司副总经理。

（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、福能集团财资部副经理、福能集团结算中心主任、福建省福能融资担保有限公司董事长，现任福建省能源集团有限责任公司党委书记、董事长兼福建福能融资租赁股份有限公司党支部书记。

郑慧星，男，1970年9月出生，浙江兰溪人，汉族，省委党校研究生学历，1991年8月参加工作，1994年7月入党，高级会计师职称。曾任福建省天然气管网有限责任公司财务部经理、福能保险经纪有限公司党支部书记、执行董事、福建省能源集团有限责任公司住房资金管理中心主任、福建福能融资租赁股份有限公司集团中层管理人员。

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。

谢基颂先生将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事长、董事及总经理职务。

郑慧星先生将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行副总经理职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

谢基颂先生、郑慧星先生的任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。

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五十二次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024年7月30日