

债券代码: 101556021. IB	债券简称: 15 闽能源 MTN001
101653032. IB	16 闽能源 MTN002
101659051. IB	16 闽能源 MTN003
102001015. IB	20 闽能源 MTN001
102280381. IB	22 闽能源 MTN001
102281136. IB	22 闽能源 MTN002
102282077. IB	22 闽能源 MTN003
102282144. IB	22 闽能源 MTN004
102382188. IB	23 闽能源 MTN001 (可持续挂钩)
102383012. IB	23 闽能源 MTN002
102480805. IB	24 闽能源 MTN001
102482049. IB	24 闽能源 MTN002
102482378. IB	24 闽能源 MTN003
188645. SH	21 闽能 02
184108. SH/2180445. IB	21 福能 01/21 闽能源债 01
185295. SH	22 闽能 01
240896. SH	24 闽能 01
241125. SH	24 闽能 02
241458. SH	24 闽能 03

福建省能源集团有限责任公司关于免去监事 并成立审计委员会的公告

福建省能源集团有限责任公司（以下简称“本公司”、“公司”）发生免去监事并成立审计委员会的事项，具体情况公告如下。

一、免去监事并成立审计委员会

根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（闽国资函改革〔2024〕166号）相关规定，经公司股东决定，同意公司不设监事，免去陈斌同志公司监事职务。在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，并相应修改公司章程。

（一）原监事任职人员基本情况

陈斌：男，汉族，1980年4月出生，福建闽清人，大学本科学历，法律硕士学位，中共党员，现任福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部副总经理。曾任福建省能源集团有限责任公司监事，任职起止时间：2021年9月26日至2024年12月12日。

（二）事项进展

上述事项已履行本公司相关内部决策程序。截至本公告出具日，公司已完成工商变更登记手续。

二、影响分析

本次公司免去监事并成立审计委员会属于公司经营过程中的正常事项，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性不会产生影响。上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、信息披露承诺

本公司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的法律责任。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《福建省能源集团有限责任公司关于
免去监事并成立审计委员会的公告》之盖章页）

福建省能源集团有限责任公司

2024年12月13日

