

债券代码：137810.SH

债券简称：22 福瑞 Y1

债券代码：115354.SH

债券简称：23 福瑞 Y1

福建华电福瑞能源发展有限公司

关于撤销监事的公告

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的法律责任。

一、事项基本情况

根据《福建华电福瑞能源发展有限公司第二届董事会第十次会议决议》《福建华电福瑞能源发展有限公司股东决定》，福建华电福瑞能源发展有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定撤销监事，免去牛拥军监事职务，设立董事会审计与风险委员会，并由其行使《公司法》规定的监事的相关职权。

（一）原任职人员的基本情况

牛拥军先生，中央党校研究生院经济学专业，高级政工师。历任山东潍坊发电厂化学分场值班员、宣传干事、政工部党委秘书，华电潍坊发电有限公司政工部副主任兼团委副书记、政工部主任兼团委书记、副总政工师，中国华电集团公司政工部党建处一级职员、政治工作部党建处（直属党办）副处级职员、副处长、处长，中国华电集团有限公司福建分公司党委委员、纪委书记，福建华电福瑞能源发展有限公司监事。

（二）审计与风险委员会设立情况

公司董事会同意设立第二届董事会审计与风险委员会并聘任李天光、李泉城为董事会审计与风险委员会委员。

李天光先生，毕业于山西太原电力高等专科学校热动专业、哈尔滨工业大学热动专业，工学学士、华北电力大学项目管理领域工程专业硕士，正高级工程师。历任青岛发电厂生产准备办公室组长、运行二车间专工、运行一车间副主任、二车

间副主任、生产技术部副主任、化水车间代理主任、化水车间主任、运行二车间主任、生产技术部主任、华电青岛发电有限公司总经理助理兼生技部主任、华电章丘发电有限公司总工程师、华电潍坊发电有限公司总工程师、华电国际电力股份有限公司安全生产部生产技术处处长、华电国际电力股份有限公司安全生产部副主任、华电宁夏灵武发电有限公司总经理、党委委员、中国华电集团有限公司安全环保部电力安全监督处处长，2020年11月至今任中国华电集团有限公司安全环保部副主任，现任福建华电福瑞能源发展有限公司董事、董事会审计与风险委员会委员。

李泉城先生，毕业于中央财政金融学院经济信息管理专业，经济学学士、正高级会计师、高级经济师。曾在中恒信会计师事务所工作，1997年10月至1999年9月，借用至国家电力公司工作；后历任国家电力公司财务部职员、财务与产权管理部一级职员、中国华电集团公司财务资产部预算管理处职员、财务资产部预算管理处副处级职员、中国华电集团公司总经理工作部秘书处副处长、财务管理部风险管理处处长、财务管理部财务管理处处长、财务与风险管理部风险管理处处长、金融产业部金融风险监管处处长、华电置业有限公司总会计师、党委委员、中国华电集团有限公司财务与风险管理部副主任，中国华电集团有限公司财务资产部副主任，2023年11月至今任中国华电集团有限公司财务资产部总监，现任福建华电福瑞能源发展有限公司董事、董事会审计与风险委员会委员。

（三）内部程序情况

上述事项已经过公司有权机构批准，本公司已完成《公司章程》的修订。

二、影响分析和应对措施

本次公司撤销监事事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

福建华电福瑞能源发展有限公司

2025 年 3 月 6 日