

债券代码：240367.SH

债券简称：23 福电 Y1

福建福清核电有限公司

关于撤销监事会以及三分之一以上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的法律责任。

一、撤销监事会

（一）变更情况

公司不再设监事会及监事，同时免除吴豪、李照煦、刘小刚、周天行、蔡宏亮公司监事职务。

（二）原监事会任职人员基本情况

吴豪先生，监事，1978年5月出生，高级经济师职称。历任中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处处长，中国华电集团有限公司财务与风险管理部预算处处长，中国华电集团有限公司财务资产部预算处处长，华电福新能源有限公司党委委员、总会计师，福建华电福瑞能源发展有限公司总会计师，华电福新能源发展有限公司总会计师，华电福新能源发展有限公司党委委员，华电新能源集团股份有限公司党委委员、总会计师。

李照煦先生，监事，1982年5月出生。历任中国核科技信息与经济研究院《中国核电》杂志编辑，中国核科技信息与经济

研究院综合办公室秘书科科长兼院团委书记，中国核科技信息与经济研究院党群工作部副主任兼院团委书记，中核集团公司党群工作部组宣处副处长，中国核能电力股份有限公司党建群工部（党委办公室）高级业务经理（主持工作），中国核能电力股份有限公司纪检监督部（纪委办公室）/审计部主任，中核海洋动力发展有限公司党委委员、纪委书记。

刘小刚先生，监事，1973年6月出生。历任秦山第三核电有限公司外事接待科副科长，福建福清核电有限公司公司办公室外事接待科科长，福建福清核电有限公司公司办公室副主任、党支部书记，福建福清核电有限公司企管处副处长、经营发展处副处长、党支部书记，福建福清核电有限公司经营发展处副处级干部，外派福建永泰闽投抽水蓄能有限公司任副董事长、副总经理、工会主席、纪检委员，福建福清核电有限公司经营计划处副处长，福建福清核电有限公司工会副主席，福建福清核电有限公司工会副主席、工会办公室主任、党支部书记。

周天行先生，监事，1983年5月出生，经济师职称。历任福州市商业银行信用审批部信用审查人员，福建投资开发公司资金财务部主办，福建投资集团资金财务部资金管理高级主管，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理兼资金结算中心主任，福建省投资开发集团有限责任公司资金管理部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金管理部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部总经理，福建省福投投资有限责任公司董事、法定代表人、总经理。

蔡宏亮先生，监事，1975年1月出生，高级会计师。历任三门核电有限公司财务处会计科副科长，湖南桃花江核电有限公司财务处资金成本科科长，福建福清核电有限公司财务处副处长、处长，福建福清核电有限公司纪检监督处（纪委办公室）/审计处/党委巡察办公室主任审计师，中核运维技术有限公司经济责任审计处处长。

（三）人员变动的原因和依据

根据最新《福建福清核电有限公司股东会第五十五次会议决议》，依据《公司法》及公司章程相关规定，公司不再设监事会监事。

（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，工商变更手续正在办理中。

二、董事会成员变更

（一）人员变更情况

表 人员变更情况

姓名	性别	原职务	现职务
舒福平	男	董事	-
苏杰	男	董事	-
侯军虎	男	-	董事
游莉	女	-	董事
徐金龙	男	副总经理	总经理、董事
鞠德重	男	-	董事

原任职人员情况：

舒福平先生，董事，1964年10月出生，高级工程师职称。历任四川省电力工业局白马发电厂热工车间班组技术员、车间技术员，四川省电力工业局白马发电厂热工分场副主任，内江发电总厂白马发电厂热工分场副主任，内江发电总厂高坝发电厂副总工程师，内江发电总厂高坝电厂厂长，内江发电总厂党委委员、高坝电厂厂长，宝珠寺水力发电厂厂长、党委书记，宝珠寺水力发电厂厂长、党委书记兼四川紫兰坝水电开发公司总经理，中国华电集团新能源发展有限公司副总经理、党组成员，华电福新能源有限公司副总经理，华电福新能源股份有限公司副总经理，中国华电集团公司（华电福新能源股份有限公司）福建分公司副总经理、中国华电集团公司福建分公司党组成员，中国华电集团公司福建分公司党组书记、中国华电集团公司（华电福新能源股份有限公司）福建分公司副总经理，中国华电集团公司福建分公司党组书记、中国华电集团公司（华电福新能源股份有限公司）福建分公司副总经理、中国华电集团公司福建分公司直属机关党委书记，中国华电集团公司福建分公司党组书记、直属机关党委书记华电福新能源有限公司总经理、党组成员，华电福新能源有限公司总经理、党组成员，华电福新能源有限公司总经理、党委委员，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）党组书记，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）党组书记、执行董事，中国华电集团有限公司战略规划部主任，华电新能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

苏杰先生，董事，1971年4月出生，高级经济师职称。历任福建投资开发总公司能源部综合业务科副科长，福建投资开发总公司能源部综合业务科科长（其间：2003.01--2006.03 外派中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理），福建投资开发总公司能源业务部岗位经理，福建投资开发总公司燃气业务部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司燃气投资经营管理部副总经理（其间：2007.03--2013.01 兼任福建中闽物流有限公司董事长、法定代表人），福建省投资开发集团有限责任公司能源投资经营管理部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，福建闽投电力有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理兼人才办主任，福建省投资开发集团有限责任公司党委组织部部长、党委人才办主任兼人力资源部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理（2022.12--兼任台湾闽投经济发展股份有限公司董事长）（其间：2023.06--兼任福建德化闽投抽水蓄能有限公司董事长 2023.06—兼任福建永泰闽投抽水蓄能有限公司董事长）。

新任职人员情况：

徐金龙先生，1975年10月出生，高级工程师职称。历任核电秦山联营有限公司运行处运行一值副值长，核电秦山联营有限公司调试处核岛调试科、常规岛调试科科长，福建福清核电有限

公司调试生产准备处副处长，福建福清核电有限公司调试管理处处长，福建福清核电有限公司运行三处处长、党总支部书记，福建福清核电有限公司三厂副厂长兼运行三处处长、党总支部书记，福建福清核电有限公司副总经理，福建福清核电有限公司总经理。

鞠德重，董事，1966年9月出生，历任大庆石油管理局供电公司喇二热电厂值班员、值班长、值长、江苏核电有限公司质量保证处副处长、江苏核电有限公司质量保证处副处长（主持工作）、江苏核电有限公司质量保证处处长、江苏核电有限公司培训中心主任、江苏核电有限公司人力资源处处长、中核霞浦核电有限公司人力资源处负责人（总助级）、中核霞浦核电有限公司人力资源总监（总助级）、中核霞浦核电有限公司人力资源总监兼人力资源处处长（党委委员、总助级）、中核霞浦核电有限公司人力资源总监兼人力资源处（党委组织部）处长（党委委员、总助级）、中核海洋核动力发展有限公司总经理助理、中核海洋核动力发展有限公司副总经理、中核海洋核动力发展有限公司党委委员、副总经理、中核海洋核动力发展有限公司党委委员、工程总经理、中核海洋核动力发展有限公司党委委员、董事会秘书、工会主席。

侯军虎，董事，1974年5月出生，历任华电国际邹县发电厂四期基建管理处工程部专工、华电国际邹县发电厂生产技术部状态检修主任工程师、华电国际电力股份有限公司证券市场处资本市场科财经分析与研究、华电国际电力股份有限公司证券市场

处董事会事务科副科长、华电国际电力股份有限公司证券市场处
董事会事务科科长（其间：2005.11--2007.12 西安交通大学工商管理
专业高级管理人员工商管理硕士学位学习）、华电国际电力股
份有限公司证券市场处副处长、华电国际电力股份有限公司证券
融资部副主任（副处级）、华电国际电力股份有限公司证券融资
部副主任（正处级）、华电国际电力股份有限公司计划发展部副
主任、华电国际电力股份有限公司计划发展部副主任,华电国际
煤炭运销公司（华电峰源（北京）贸易有限公司）常务副总经理、
中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书、华电国际电力股
份有限公司市场管理部副主任、华电国际电力股份有限公司证券
合规部（内控部）副主任（保留正厂处级）、中国华电集团有限
公司资本运营与产权管理部副主任、中国华电集团有限公司财务
资产部副主任、华电福新能源发展有限公司董事、总经理、党委
副书记、华电新能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书
记、华电新能源集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

游莉，董事，1979年3月出生，历任福建省税通税务师事
务所有限责任公司审计员、中国平安财产保险有限公司福建分公
司财务部资金管理员、福建宏顺租赁有限公司财务部经理、福建
宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理、福建省创新创业投资
管理有限公司资金财务部副总经理、福建省创新创业投资管理有
限公司资金财务部副总经理（主持工作）、福建省创新创业投资
管理有限公司资金财务部总经理、福建省创新创业投资管理有限
公司总经理助理兼资金财务部总经理、中闽能源股份有限公司党

委委员、财务总监、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《福建福清核电有限公司股东会第五十五次会议决议》决议，舒福平、苏杰不再担任公司董事职务，侯军虎、游莉任命为福建福清核电有限公司董事。

根据《福建福清核电有限公司股东会第五十四次会议决议》决议，徐金龙、鞠德重被任命为公司董事。

（三）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，部分工商变更手续正在办理中。

三、影响分析

公司撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动属于公司经营过程中的正常事项，将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建福清核电有限公司关于撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

福建福清核电有限公司

2025年4月30日

