

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月21日审议并通过：

提名谢基颂先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名黄小林先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名郑慧星先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名张梁栋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名林月娇女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名林洪山先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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18,090,000股，占公司股本的6.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢庆坚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名李春水先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名张晓春先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

黄小林，男，1968年9月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部总经理。

张梁栋，男，1975年5月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师，现任福建省能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

李春水，男，1958年3月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，1981年至2000年12月先后任福建省永安矿务局斑竹坑煤矿会计、副股长、股长、福建省永安矿务局会计、副科长、科长、副总会计师兼科长,2001年1月至2012年7月先后任福建省红炭山矿业有限责任公司经理、福建省煤炭工业集团有限责任公司派驻福建省红炭山矿业有限责任公司、福建省煤矿机械有限公司财务总监、福建煤电股份有限公司财务总监、总会计师、副总经理，2012年8月至2018年3月任神华（福建）能源有限责任公司经理、主任，2018年4月退休。

张晓春，男，1971年3月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师，1991年10月至2015年11月先后任中国工商银行福州分行第一营业部员工、福州五一支行信贷科长、福清支行副行长、南门支行副行长、鼓楼支行副行长、省工行营业部公司业务部总经理、福清支行行长、鼓楼支行行长、省工行营业部福州分行副行长，2015年11月至2021年1月任平安银行福州分行副行长，2021年退休。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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五十五次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025年8月22日