

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-049

## **福建福能股份有限公司**

### **第十一届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。

选举罗睿先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日，成员名单

如下：

董事会战略委员会主任委员：桂思玉；委员：罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛。

董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：叶道正、郑建诚、童建炫、林兢。

董事会审计委员会主任委员：林兢；委员：郑建诚、张小宁（职工董事）、温步瀛、童建炫。

董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任罗睿先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

经公司总经理罗睿先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任郭以峰先生、陈少毅先生为公司副总经理，聘任巫立非先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年8月22日

附：相关管理人员简历

1. 罗睿，男，汉族，中国国籍，1973年7月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理、副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

2. 巫立非，男，汉族，中国国籍，1969年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，在职本科学历，会计师，现任福建福能股份有限公司党委委员、财务总监；历任永定矿务局财务科主办会计、股长，福建汇美家俱有限公司财务部副经理，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司审计室副主办科员、二级主办，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部二级主办、二级主任科员，福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。

3. 汪元军，男，汉族，中国国籍，1979年9月出生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，公司律师、经济师，现任福建福能股份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问；历任安徽省铜陵县五松镇刘冲小学教师，福能期货股份有限公司合规审查部经理，福建福能股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。

4. 郭以峰，男，汉族，中国国籍，1988年4月出生，2014年7月参加工作，中共党员，研究生，工学博士，工程师，现任福建福能股份有限公司党委委员；历任福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级副主任科员、二级主任科员、经理助理、战略发展部经理助理，福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部高级经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理。

5. 陈少毅，男，汉族，中国国籍，1978年10月出生，2000年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师，现任福建福能股份有限公司党委委员；历任华能福州电厂发电部巡检、全能巡检、副值、主值，福建省鸿山热电有限责任公司发电部机组长、值长、副主任、党群工作部兼纪检监察室主任、设备维护部主任，福建省鸿山热电有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师。

6. 郑怡，女，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1992年7月参加工作，中共党员，在职本科学历，经济师，现任福建福能股份有限公司证券事务代表、证券事务部主任；历任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室科员、证券事务代

表，福建福能股份有限公司证券法务部主管（挂职）、证券事务代表兼证券法务部经理助理（挂职）、证券事务代表兼证券法务部副经理、经理。

上述管理人员具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，其任职资格符合相关法律、法规的要求，亦不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，未持有公司股票。

公司董事长桂思玉先生及董事会各专门委员会委员的简历，参见上海证券交易所网站披露的《福能股份第十届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告号：2025-039）。