

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2026年3月30日审议并通过：

提名纪圣耀先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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）任免原因

公司经营管理需要，及股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐。

（三）新任董监高人员履历

1987.07--1987.12 福建投资企业公司金融部

1988.01--1992.10 福建投资企业公司金融营业部

1992.11--2000.05 福建投资企业公司财会部，1992.11 副主任科员、1994.12 正科级

2000.06--2002.01 福建国际信托投资公司审计部，2000.8 任副总经理

2002.02--2005.08 闽信集团有限公司 2002.02 任财务总监，2002.12 任总稽核，
2004.06 任副总经理（2003.04 定副处级）

2005.09--2006.02 福建投资企业集团公司稽核审计部副总经理

2006.03--2008.02 省国资委挂职任统计评价与业绩考核处副处长

2008.03--2009.04 福建投资企业集团公司稽核审计部副总经理

2009.05--2011.07 福建省投资开发集团有限责任公司外派华兴集团任副总经理、

总会计师

- 2011.08--2013.05 中闽水务公司常务副总经理(兼福清水务总经理)
- 2013.06--2014.12 福建中闽水务投资有限责任公司总经理(兼罗源水务董事长、福清水务总经理)
- 2015.01--2020.01 福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部
总经理
- 2020.01--2020.12 福建省铁路投资有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理
法定代表人
- 2020.12--2021.01 福建省铁路投资有限责任公司党总支书记、执行董事、
法定代表人
- 2021.01--2026.01 福建省铁路投资有限责任公司党总支书记、董事长(法定代表人)
(2020.03--2026.01 兼任福建省铁路投资基金有限公司董事会董事长;
2020.03--2025.07 兼任福建省铁路投资基金有限公司总经理)
- 2026.01-- 福建省投资开发集团有限责任公司外部董事中心权属企业专职
外部董事(2020.07-- 兼任福建省福铁土地开发有限责任公司董事
会董事长)

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，是公司正常发展所需，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2026年3月31日