

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014 监-03

福建闽东电力股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2014 年 7 月 9 日在公司九楼会议室召开。

会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）监事出席会议的情况

会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，名单如下：

叶斌、林建辉、郑巧玲

监事黄世锦未出席，亦未委托他人表决。

（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能生效。

2、审议《关于提名陈丽芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

会议经过审议，监事会同意陈丽芳女士为公司第五届监事会监事

候选人，并同意将《关于提名陈丽芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》提交公司股东大会审议。陈丽芳女士个人情况介绍详见附件。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需经公司股东大会审议通过后方能生效。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2014 年 7 月 10 日

附件：陈丽芳女士个人情况介绍

陈丽芳，女，1971年12月出生，中共党员，高级会计师。

1、学历教育及培训简历：

1991.07 毕业于福建宁德财经学校会计专业

1999.12 毕业于厦门大学财政专业（自考）

2003.06 毕业于福建金融管理干部学院金融专业

2010.06 参加宁德市国资委所属企业财务会计人员培训班

2011.07 参加福建省国资委出资企业财务预算管理培训班

2011.11 参加上海财经大学国有企业战略财务管理与绩效考核实务培训班

2012.07 参加福建省国资委财务与业绩评价培训班

2013.11 参加福建省高级会计人员企业类第四期培训班

2、工作简历：

1991.08—2001.01 闽东福宁信托投资公司（现改制为宁德市福宁投资有限公司）会计 主办会计

2001.01—2002.04 闽东福宁信托投资公司 财务科副科长

2002.04—2004.05 宁德市福宁投资有限公司 财务科副科长

2004.05—2014.03 宁德市福宁投资有限公司 财务部经理

2014.03—至今 宁德市福宁投资有限公司 财务总监

3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系：

4、未持有公司股份；

5、未在其他单位兼职。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。