

证券代码：000993

证券简称：闽东电力

公告编号：2015监-03

福建闽东电力股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

本次会议的通知于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2. 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”)第六届监事会第一次会议于 2015 年 11 月 30 日在公司九楼会议室召开。

3. 监事出席会议的情况

会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：

吴良森、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅

会议由公司监事会吴良森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举吴良森先生为公司第六届监事会主席的议案》；

选举吴良森先生为公司第六届监事会主席(吴良森先生个人简历详见附件)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2015年11月30日

附件：吴良森先生个人简历

吴良森，男，1957年8月出生，大学本科，经济师。曾任宁德市汽车运输集团公司副总经理、宁德市汽车运输集团公司总经理，现任宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。