

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 监-04

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”)第七届监事会第十七次会议于2021年8月10日在公司三楼会议室召开。

经与会监事共同推举，会议由公司监事张娜女士主持，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4名，名单如下：

张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

#### 三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

##### (一) 审议《关于更换监事的议案》。

范志纯先生因工作变动，书面向公司监事会辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐黄祖荣先生为公司监事候选人。监事会同意范志纯先生不再担任公司监事，并提名黄祖荣先生为公司第七届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。(黄祖荣先生简历见附件)

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议后方可生效。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2021年8月10日

## 附件：

黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1965年12月出生，1984年8月参加工作，经济师，大学本科。曾任福建省闽东福宁信托投资公司业务部经理、福建省闽东福宁信托投资公司信贷科科长（副科级）、福建省宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建省宁德市福宁投资有限公司副总经理、宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建省宁德市福宁投资有限公司总经理、董事长，现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理。兼任宁德市金澳实业有限公司董事长、法定代表人、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、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；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，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。