

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-08

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及其董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、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4.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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》；

因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运

作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

董事会战略委员会成员名单

主任委员：黄建恩

委员：黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛

董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈兆迎

委员：陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄

董事会提名委员会成员名单

主任委员：邹雄

委员：邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎

董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：温步瀛

委员：温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日