

中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会第一次临时会议通知和材料于已于 2025 年 11 月 18 日，由公司证券法务部（董事会办公室）以直接送达的方式提交全体董事，会议于 2025 年 11 月 18 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由公司全体董事推选郭政先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举郭政先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，与本届董事会任期一致，成员名单如下：

董事会战略委员会：郭政（主任委员）、张骏、唐晖、黄慧湄、林联青、刘丽军、许萍

董事会审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、刘丽军、唐晖、吴明

董事会提名委员会：林联青（主任委员）、刘丽军、许萍、郭政、张骏

董事会薪酬与考核委员会：刘丽军（主任委员）、林联青、许萍、吴明、庄旭阳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，会议同意聘任郭政先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问（首席合规官）的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审查，会议同意聘任鄢波先生、纪志国先生为公司副总经理，聘任柳上莺女士为公司财务总监，聘任陈海荣先生为公司总法律顾问（首席合规官）。以上高级管理人员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，会议同意聘任陈海荣先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任魏宁希先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订公司〈内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年11月19日

附：相关管理人员简历

1、鄢波，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科。1990年10月参加工作，曾任福建投资开发总公司办公秘书科科员、副主任科员、科长（主管、岗位经理），挂职福建省政和县外屯乡稠岭村任党支部第一书记，福建投资开发总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任，福建投资开发总公司项目经理外派中闽（福清）风电有限公司副总经理，中闽（福清）风电有限公司副总经理，中闽（连江）风电有限公司总经理，2016年8月30日起至今任公司副总经理。

2、纪志国，男，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办，中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管，公司战略发展部副经理，中闽（哈密）能源有限公司副总经理（主持工作）、总经理，公司董事会秘书、首席合规官、总法律顾问，2025年5月7日起至今任公司副总经理。

3、柳上莺，女，1980年4月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，公司监事会主席。2023年6月12日起至今任公司财务总监。

4、陈海荣，男，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生，法律硕士。2007年7月参加工作，曾任福建建工集团总公司法律事务、福建至理律师事务所专职律师，福建中闽能源投资有限责任公司法律事务，公司证券事务代表、证券法务部经理，2025年5月7日起至今任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。

5、魏宁希，男，1991年8月出生，在职研究生，工商管理硕士。2015年7月参加工作，曾任福建兴和财富管理有限公司投资业务经理，福建省创新创业投资管理有限公司投资业务一部投资业务经理、总经理助理、副总经理，公司战略投资部副经理，2025年5月7日起至今任公司证券事务代表。

公司董事长兼总经理郭政先生及董事会各专门委员会委员的简历，详见公司在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。