

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 董-06

福建闽东电力股份有限公司

第七届董事会第十六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 2020 年 5 月 8 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”）第七届董事会第十六次临时会议于 2020 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

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《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》；

因公司董事变更，为保证公司第七届董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意

选举叶宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

经上述调整后，董事会专门委员会成员的具体组成情况如下：

董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

主任委员：郭嘉祥

委员：郭嘉祥、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆

董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

主任委员：郑守光

委员：刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华

董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

主任委员：刘宁

委员：刘宁、郭嘉祥、郑守光、胡建华、雷石庆

董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

主任委员：胡建华

委员：叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、胡建华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权优先购买权的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权优先购买权的公告》（2020 临-17）。

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

2020 年 5 月 12 日