

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2023-019

中闽能源股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、监事会主席辞职情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席柳上莺女士提交的书面辞职报告，柳上莺女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，柳上莺女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前柳上莺女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。

柳上莺女士在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事补选情况

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月26日以通讯方式召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补游莉女士为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2023年5月27日

附件：

监事候选人简历

游莉，女，1979年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，曾任福建省税通税务师事务所审计员、中国平安财产保险股份有限公司福建分公司财务部资金管理员、福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理、总经理，2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监。