

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2023-028

中闽能源股份有限公司

关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏杰先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

- 战略委员会：张骏（主任委员）、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、许萍
- 审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、郭政、张天敏
- 提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、张骏、郭政
- 薪酬与考核委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、杨艳、张天敏

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年6月13日