

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-045

中闽能源股份有限公司 关于监事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”）监事会于近日收到梁滨女士提交的书面辞职报告，梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前梁滨女士仍将继续履行监事职责。

梁滨女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，公司于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，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。

三、监事候选人简历

黄建成，男，1972年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1996年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管、项目高级主管，中海福建天然气有限责任公司行政经理，福建敖

江水利枢纽工程有限责任公司常务副总经理（主持工作），2020年4月至2021年5月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室副主任，2021年5月至2023年11月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委（监察专员办）综合室副主任，2023年11月至今任公司党委委员、纪委书记。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2024年10月16日