

福建福能股份有限公司

第八届董事会第二十五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2017年11月16日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2017年11月21日上午10:00，以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（2017-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《福能股份关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的公告》（2017-039）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《福能股份关于改选独立董事的公告》（2017-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

董事会同意俞金树先生因工作变动原因辞去公司副总经理的职务；经公司总经理程元怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任叶道正先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。叶道正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《福能股份关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的公告》（2017-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述第 2、3、4 和 5 项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《独立董事关于公司第八届董事会第二十五次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017年11月22日

附：候选人简历

叶道正，男，中国国籍，汉族，1968年11月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。现任福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事。曾任福建华电可门发电有限公司副总工程师兼工程部主任，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理、总工程师。