

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2025—019

中闽能源股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第九届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会秘书、证券事务代表辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）纪志国先生递交的书面辞职报告，纪志国先生因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

纪志国先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理和规范治理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对纪志国先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于近日收到公司证券事务代表陈海荣先生递交的书面辞职报告，陈海荣先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理郭政先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任纪志国先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

纪志国先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、关于聘任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长郭政先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈海荣先生（简历附后）为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈海荣先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

四、关于聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长郭政先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏宁希先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

魏宁希先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区五四路210号国际大厦12层

联系电话：0591-87868796

传 真：0591-87865515

邮 箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年5月7日

附：个人简历

纪志国：男，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办，中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月期间援疆挂职任昌吉州庭州能源投资（集团）有限公司副总经理]，2018年8月至2020年9月任中闽（哈密）能源有限公司副总经理（主持工作），2020年9月至2022年8月任中闽（哈密）能源有限公司总经理。2022年11月至今任公司董事会秘书，2023年12月至今任公司首席合规官，2024年10月至今任公司总法律顾问。

陈海荣：男，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生，法律硕士。2007年7月参加工作，曾任福建建工集团总公司法律事务、福建至理律师事务所专职律师，2011年11月至2016年6月任福建中闽能源投资有限责任公司法律事务，2015年6月至2016年8月任公司第六届监事会职工监事，2016年8月至2017年6月、2024年4月至今任公司证券事务代表，2016年6月至今任公司证券法务部经理。

魏宁希：男，1991年8月出生，在职研究生，工商管理硕士。2015年7月参加工作，曾任福建兴和财富管理有限公司投资业务经理，2020年7月至2024年12月任福建省创新创业投资管理有限公司投资业务一部投资业务经理、总经理助理、副总经理，2024年12月至今任公司战略投资部副经理。