

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-017

福建永福电力设计股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司生产经营需要，聘任张善传先生、赖福梁先生、李庆先先生、吴轶群女士担任公司副总经理，聘任吴轶群女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。相关人员简历详见附件。

吴轶群女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，其董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核且无异议。

由于职务调整，王劲军先生不再担任公司副总经理，仍担任公司副董事长职务。公司原董事会秘书卢庆议先生不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理职务。

副总经理、董事会秘书吴轶群女士的联系方式如下：

办公电话：0591-38269599

传真：0591-38269599

电子邮箱：yfdb@fjyongfu.com

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件：高级管理人员简历：

1.张善传先生：1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学会计与审计专业本科学历，高级会计师。2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司财务总监；2021年3月至今，福建省永福博发投资股份有限公司董事；2021年3月至今，福州永福恒诚投资管理股份有限公司董事；2018年5月至今，福建永福集团有限公司董事；2016年12月至2018年4月，福建永帆风电科技有限公司董事；2018年4月至2020年10月，福建永帆风电科技有限公司监事；2017年1月至2018年8月，福建海电运维科技有限责任公司副董事长；2021年6月至今，福建永福运维科技有限公司董事长；2021年10月至今，港华时代智慧能源科技（苏州）有限公司监事；2021年11月至今，宜春时代创投新能源有限公司董事长。

截止目前，张善传先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）1.4702%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）0.2952%的股权，博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.1036%、19.4276%、25.3621%。张善传先生拟任公司副总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.赖福梁先生：1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉水利电力大学水利水电建筑工程（施工技术与管理）本科学历，教授级高级工程师，注册造价工程师，国家能源局风电标准委员会风电场施工安装分技术委员会委员。2015年11月至2016年7月，福建永福电力设计股份有限公司发电设计部副主任，福建省新能海上风电研发中心有限公司工程技术规划咨询部主任；2016年8月至2020年1月，福建永福电力设计股份有限公司副总工程师；2020年2月至今，福建永福电力设计股份有限公司总经理助理兼发电事业部总经理。

截止目前，赖福梁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东博发投资 0.5150%的股权，博发投资持有控股股东博宏投资 100%的股权。博发投资、博宏投资持有公司股份比例分别为 2.1036%、25.3621%。赖福梁先生拟任公司副总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3. 李庆先先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学电力系统及其自动化专业本科学历，高级工程师。2015 年 7 月至 2018 年 4 月，福建永福电力设计股份有限公司监事，副总工程师、线路设计部主任；2018 年 4 月至 2021 年 11 月，福建永福电力设计股份有限公司监事；2018 年 4 月至今，福建永福电力设计股份有限公司总经理助理、电网事业部总经理；2015 年 4 月至今，福建省永福博发投资股份有限公司监事；2015 年 4 月至今，福州永福恒诚投资管理股份有限公司监事；2019 年 1 月至今，福建永鑫昌电力科技有限公司董事；2019 年 9 月至今，四川云能水利电力工程咨询有限公司董事。

2021 年 11 月 5 日李庆先先生由于公司换届选举不再担任公司监事，离任后仍在公司担任其他职务。本次聘任属于监事离任后三年内，被聘任为公司副总经理的情形。根据公司生产经营需要，聘任李庆先先生为公司副总经理。李庆先先生离任期间未买卖公司股票。截止目前，李庆先先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东博发投资 0.7565%的股权，持有公司控股股东恒诚投资 0.3380%的股权，博发投资持有控股股东博宏投资 100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为 2.1036%、19.4276%、25.3621%。李庆先先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4.吴轶群女士：中国国籍，无永久境外居留权。1984年8月出生，同济大学土木工程硕士研究生学历，高级工程师。2015年7月至2016年9月，福建永福电力设计股份有限公司职员；2016年10月至2017年8月，福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室主管；2017年8月至2018年10月，福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表；2018年10月至2020年11月，福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；2020年11月至2022年3月，福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2022年3月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表；2020年7月至2022年1月，上海福毅永帆信息科技有限公司监事；2021年3月至今，时代永福科技有限公司监事。

截止目前，吴轶群女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东博发投资0.1202%的股权，博发投资持有博宏投资100%的股权。博发投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.1036%、25.3621%。吴轶群女士拟任公司副总经理及董事会秘书，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。