

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013 董-15

福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2013年12月11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2013年12月16日在公司八楼会议室召开。会议审议的议题(关于选举何邦恒先生为公司第五届董事会董事的议案)由公司控股股东郑文彬先生主持,其余议题由董事长何邦恒先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况
公司董事9名,出席会议的董事9名,名单如下:
何邦恒、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖聚、张学清、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的原因
1、审议《关于选举何邦恒先生为公司第五届董事会董事的议案》;
董事:同意票9票,反对0票,弃权0票; 法定代表人及董事会下设的战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。董事会对罗红专先生在职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢!
董事会选举何邦恒先生为公司第五届董事会董事长,法定代表人,任期至公司本届董事会任期届满之日止。罗红专先生原担任董事会下设审计委员会上述相关职务由何邦恒先生担任。何邦恒先生个人情况介绍详见附件。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
独立董事意见:
①同意罗红专先生不再担任公司第五届董事会董事长,同意选举何邦恒先生为公司第五届董事会董事长,其提名、选举程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定。
②经审阅何邦恒先生履历等材料,未发现有何《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,何邦恒先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任岗位要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
独立董事意见:
公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定,结合公司的实际经营情况和国内上市公司董事、监事整体津贴水平制定《公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。办法的制定对完善公司治理结构,建立公开透明的绩效评价标准和程序具有积极意义。
办法中制定薪酬考核指标明确,方案合理,具有可操作性,有利于调动公司高管人员的工作积极性,促进公司健康发展和价值提升。
因此,我同意公司第五届董事薪酬与考核委员会提交的《福建闽东电力股份有限公司第五届董事、监事津贴和高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》,并提请董事会将该议案提交股东大会审议批准。
该议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
3、审议《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》;
详见同日披露的《公司关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的公告》(2013 临-32)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
独立董事意见:
我们对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上,我们认为公司为白城富裕风力发电有限公司(以下简称“白城风电”)向银行借款提供担保的事项发表独立意见如下:
①公司董事会同意公司为白城风电向中国建设银行白城开发区支行上述两笔借款余额共计人民币6150万元提供全额的连带责任保证担保,担保期限分别为:截止2013年11月30日余额为1750万元的借款,担保期限自公司承担担保责任之日起至2018年12月14日止;截止2013年11月30日余额为4400万元的借款,担保期限自公司承担担保责任之日起至2021年7月14日止。同时要求航天闽东新能源投资股份有限公司对本公司上述全部担保提供反担保,在航天闽东新能源投资股份有限公司提供足额有效反担保之前,我公司不得为白城风电上述银行借款提供担保。上述担保事项是为了确保白城风电生产经营需要,我们同意上述担保事项。
②本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议通过。
③公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%,根据公司章程规定,该议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
④截止2013年12月2日,公司累计对外担保额83656.18万元(包括已审议通过还未实施的担保额33389万元),占我们公司最近一期经审计净资产的53.53%,公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
⑤公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,该议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、审议《关于航天闽东新能源投资股份有限公司申请延长借款期限的议案》;
因公司控股子公司航天闽东新能源投资股份有限公司(以下简称“航天闽东”)生产经营的需要,经公司第五届董事会第十七次临时会议、第十四次临时会议、第四次临时会议、公司共同向航天闽东新能源投资股份有限公司申请,为了确航天闽东及其控股子公司生产经营的正常进行,董事会同意航天公司向中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)申请项目开发贷款15000万元,期限三年,利率为银行同期基准利率上浮30%,以“东晟泰和”项目的土地使用权及在建工程价值作为抵押。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
独立董事意见:
8、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》;
为了确航天闽东生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款授信额度人民币5000万元。授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
9、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《福建闽东电力股份有限公司内幕信息管理制度》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
11、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的议案》;
具体内容详见同日刊载的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2013 临-33)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宁德市东晟房地产开发有限公司(以下简称“东晟公司”)系我公司的全资子公司。截止2013年10月31日,东晟公司资产总额9621.56万元,负债总额62637.85万元,所有者权益总额33578.01万元。
东晟公司开发建设的“东晟泰和”项目,占地39.4亩,总建筑面积7.72万平方米,可售面积5.66万平方米,项目总投资约36100万元,已于2013年9月动工建设。为确保项目的正常运行,董事会同意东晟公司向中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)申请项目开发贷款15000万元,期限三年,利率为银行同期基准利率上浮30%,以“东晟泰和”项目的土地使用权及在建工程价值作为抵押。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
8、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》;
为了确航天闽东生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款授信额度人民币5000万元。授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
9、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《福建闽东电力股份有限公司内幕信息管理制度》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
11、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的议案》;
具体内容详见同日刊载的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2013 临-33)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2013年12月16日

附件:
何邦恒先生个人简历
1.学历教育及培训经历:
1979.09—1981.07 福建林业学校学习
1986.09—1988.07 脱产参加福建电大人力资源管理专业学习
1994.09—1997.12 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习
1998.10—2000.12 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习
2007.10 参加深圳证券交易委员会工商管理、中国证监会湖南监管局协办的第十四期独立董事培训班,并取得独立董事资格证书
2008.3—2013.11 参加厦门大学EMBA学习
2013.5.31—2013.6.6 参加清华大学宁德市领导干部研修班
2.工作经历:
1981.08—1984.12 宁德县福口林牧场技术员、生产组负责人
1984.12—1985.02 宁德县蕉城团工委干部
1985.02—1987.06 宁德县蕉城团工委副书记、团工委常委
1987.06—1988.11 宁德县蕉城团工委干部
1988.11—1989.10 宁德县蕉城团工委副书记
1989.10—1990.11 宁德县蕉城团工委副书记
1990.11—1991.05 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1991.05—1992.10 宁德市(县级)委办公室副主任
1992.11—1994.08 宁德市(县级)委组织部组织科副科长
1994.09—1995.07 宁德市(县级)蕉南办事处主任
1995.07—1995.09 宁德市(县级)委办公室副主任、主任科员(主持工作)
1995.09—1996.09 宁德市(县级)委办公室副主任
1996.09—1996.11 宁德市(县级)交通局局长
1996.11—2000.01 宁德市(县级)交通局局长
2003.02—2003.10 宁德市交通局副局长
2003.11—2007.08 宁德市交通局副局长
2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理
2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事
2011.09—2013.11 宁德市林业党组书记、局长
2013.11至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2013.12.16至今 福建闽东电力股份有限公司董事长
3、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
4、未持有公司股份;
5、未在其他单位兼职;
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。