

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-105

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月29日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第一次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第一次会议于2020年12月9日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、程靖刚、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、张立彦。

（四）会议由陈来泉先生主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

(一) 选举陈来泉为公司董事长、肖南贵为公司副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 选举战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案。

各委员会的人员构成及召集人为：

1、战略委员会人员构成、召集人

陈琳、程靖刚、陈来泉、肖南贵、杨向宇，召集人：陈来泉。

2、提名委员会人员构成、召集人

陈琳、陈来泉、苏运法、杨向宇、张立彦，召集人：张立彦。

3、审计委员会人员构成、召集人

陈来泉、肖南贵、苏运法、杨向宇、张立彦，召集人：苏运法。

4、薪酬与考核委员会人员构成、召集人

陈琳、陈来泉、苏运法、杨向宇、张立彦，召集人：杨向宇。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 经董事长提名，聘任肖南贵为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 经总经理提名，聘任刘虹、邱啟华、罗德强、胡启金为公司副总经理，袁勇会为公司财务总监，朱运绍为公司财务核算监管中心经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 经董事长提名，聘任胡启金为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）聘任何俊健为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了同意的书面意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年12月9日

附：相关个人简历

1、董事长陈来泉先生，副董事长、总经理肖南贵先生简历详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

2、刘虹：女，52 岁，本科，一级人力资源管理师，历任公司孟洲坝水力发电厂办公室主任，公司综合办公室主任、总经理助理。现任韶能集团韶关宏大齿轮有限公司董事。聘任前任公司副总经理。

经核查，截至本公告披露日，刘虹持有公司股份 127,720 股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。

3、邱启华：男，51 岁，硕士，高级工程师，历任杨溪水第一级水电站（后更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，横溪水电厂厂长，大泮潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理助理、副总工程师。现任韶能集团耒阳电力实业有限公司董事，韶关市溢洲水电站有限公司董事长，郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司董事。聘任前任公司副总经理。

经核查，截至本公告披露日，邱启华持有公司股份 72,530 股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。

4、罗德强：男，56岁，本科，工程师，历任杨溪水第一级水电站（后更名横溪水电厂）筹建处副主任，新丰大小转水电站筹建处主任，公司工程部副部长、项目监管部经理、工程建设总监。现任韶能集团翁源致能生物质发电有限公司董事。聘任前任公司副总经理。

经核查，截至本公告披露日，罗德强持有公司股份6,900股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。

5、董事、副总经理、董事会秘书胡启金先生的简历详见公司2020年11月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

6、袁勇会：女，48岁，本科，中国注册会计师、会计师，历任公司会计、财务中心副主任、财务核算监管中心经理。现任韶能集团韶关宏大齿轮有限公司监事，韶关市金元燃气有限公司董事。本次聘任前任公司财务总监。

经核查，截至本公告披露日，袁勇会持有公司股份81,922

股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。

7、财务核算监管中心经理朱运绍先生的简历详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

8、何俊健：男，35 岁，硕士，中级经济师。2010 年 5 月入职公司，2014 年 1 月 1 日起至今在公司证券事务部从事信息披露事务工作，2014 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。聘任前任公司证券事务代表。

经核查，截至本公告披露日，何俊健未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司证券事务代表的任职条件。