

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2021-021

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 26 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。

2、本次会议于 2021 年 4 月 6 日上午 11:00 在本公司会议厅以现场和网络相结合的方式召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。

5、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》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第八届监事会任期届满，监事会须进行换届选举。经监事会提名，推举（按姓氏笔画排序）杨敬先生、胡迪远先生为公司第九届监事会监事候选人。

公司职工代表监事由职工代表大会另行推选。

第八届监事会监事邹锦开先生、温晓丹女士因工作安排需要不再连任，公司监事会对邹锦开先生、温晓丹女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

本议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议。同时，根据深交所及公司《章程》的相关规定，监事候选人名单将以单项提案的方式提请股东大会表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月七日

附：监事候选人简历

杨敬，男，1969 年出生。大学学历，高级工程师。1992 年参加工作。1995 年起在公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司工作，历任设计室主任、总经理。2021 年 2 月起，任公司子公司广东宝丽华电力有限公司经理。

杨敬先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。

胡迪远，男，1963 年出生。大学学历，高级工程师。1982 年参加工作。先后在浙能浙江镇海发电厂、国电浙江北仑发电厂、国华浙江宁海发电厂工作，先后担任值长、总值长、发电部部长、副总工程师职务。2014 年 8 月起，任公司子公

司陆丰宝丽华新能源电力有限公司总工程师。

胡迪远先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。