

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-035

广东韶能集团股份有限公司
第九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2017年6月25日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第一次会议于2017年7月5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，分别为陈琳、陈来泉、肖南贵、陈东佳、胡启金、向才菊、陈燕、苏运法、朱运绍。

（四）会议由陈来泉主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的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）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

（三）经总经理提名，聘任刘虹、钟跃元、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

（四）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

（五）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、陈来泉、肖南贵、陈东佳、向才菊，召集人：陈来泉。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名委员会人员构成、召集人

陈来泉、肖南贵、苏运法、陈燕、向才菊，召集人：向才菊。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审计委员会人员构成、召集人

陈琳、陈来泉、苏运法、陈燕、向才菊，召集人：苏运法。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、薪酬与考核委员会人员构成、召集人

陈来泉、肖南贵、苏运法、陈燕、向才菊，召集人：陈燕。

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

2017 年 7 月 5 日

附：相关人员简历

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 2017 年 6 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

2、刘虹：女，49 岁，大学本科学历，高级人力资源管理师，工程师，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。聘任前任公司副总经理。

经核查，刘虹不属于失信被执行人。截至 2017 年 7 月 5 日，刘虹持有公司股份 127,720 股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、钟跃元：男，53 岁，大学本科学历，高级经济师，历任韶关市计划委员会科长，公司计划经营部部长、总经理助理。现任韶能集团南雄珠玑纸业有限公司董事长，韶能集团韶关宏大齿轮有限公司董事，韶关市金元燃气有限公司董事，韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司董事。聘任前任公司副总经理。

经核查，钟跃元不属于失信被执行人。截至 2017 年 7 月 5 日，钟跃元持有公司股份 127,940 股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、邱启华：男，48 岁，大学本科学历，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，大湫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长。聘任前任公司副总经理。

经核查，邱启华不属于失信被执行人。截至2017年7月5日，邱启华持有公司股份52,030股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、罗德强：男，53岁，大学本科学历，电气工程师，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。聘任前任公司副总经理。

经核查，罗德强不属于失信被执行人。截至2017年7月5日，罗德强持有公司股份6,900股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、董事、副总经理、董事会秘书胡启金先生的简历详见公司2017年6月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

7、袁勇会：女，45岁，大学本科学历，注册会计师、会计师，历任公司财务中心副主任、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、广东韶能新能源经营管理有限公司监事会主席。聘任前任公司财务总监。

经核查，袁勇会不属于失信被执行人。截至2017年7月5日，袁勇会持有公司股份51,922股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、财务核算监管中心经理朱运绍先生的简历详见公司2017年6月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。