

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-052

广东韶能集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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、原财务总监工作变动情况

因工作变动，袁勇会女士不再担任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）财务总监职务。截至本公告披露日，袁勇会持有公司股份 81,922 股，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。公司及董事会对袁勇会任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

为完善公司治理机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会审议并同意聘任朱运绍先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。朱运绍简历详见附件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

附：简历

朱运绍：男，54岁，中国国籍，本科，会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。现任公司职工董事、财务核算监管中心经理、新丰县金盘水电站有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；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惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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、法规的规定要求的任职条件。