江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事辞职的事项

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李正欣先生的书面辞职报告：因工作原因，李正欣先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，李正欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后李正欣先生不再担任公司任何职务。

李正欣先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对李正欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的事项

鉴于公司原董事徐文进先生、李正欣先生因工作原因已辞去公司董事职务（徐文进先生辞职的情况详见公司2019年7月5日披露的公告编号为2019-031的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》），为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月29日召开第二

届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐国群先生、李贵桃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，徐国群先生、李贵桃先生自股东大会审议通过之日起任职，任期至第二届董事会届满为止。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附件：

候选人简历

1、徐国群

徐国群，男，1962年5月生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司电力部经理、公司副经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信集团有限公司总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员。

2、李贵桃

李贵桃，男，1968年4月生，中国国籍，中共党员，大专学历，硕士学位，高级工程师。曾任盐城发电厂维修车间副主任、副总工程师兼维修车间主任、经营副厂长，盐城发电有限公司经营副总经理、党委委员，江苏国信东凌风力发电有限公司党总支书记、总经理，江苏沙河抽水蓄能发电有限公司党总支书记、总经理、董事长等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。