

江苏省新能源开发股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

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长郭磊女士的书面辞职报告：因工作原因，郭磊女士申请辞去公司第二届董事会董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。郭磊女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后郭磊女士将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理。

郭磊女士在担任公司董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对郭磊女士在此期间为公司及董事会的各项工作做出的贡献表示衷心感谢。

2019年9月17日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举徐国群先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐国群先生。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日

附件：

简历

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。