

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

(Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.)

2024 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二四年九月五日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程	2
江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知	3
议案一：	5
关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案	5
议案二：	6
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	6
议案三：	10
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	10
议案四：	13
关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	13

江苏省新能源开发股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

议 程

序号	议 程
1	(1) 主持人宣布开会
	(2) 宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员
	(3) 选举会议计票人、监票人
	(4) 宣读大会会议须知
2	宣读议案：
	(1) 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
	(2) 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
	(3) 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3	(4) 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
	(1) 股东发言和提问
	(2) 现场投票表决
	(3) 统计现场投票表决结果
	(4) 宣读表决结果
	(5) 宣读股东大会决议
	(6) 律师宣读法律意见书
	(7) 签署会议文件
(8) 主持人宣布大会闭幕	

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟

为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、有关事项尚待调查或涉及未公开重大信息、回答质询将泄露公司商业秘密或损害股东共同利益等，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。

10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

议案一：

关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，考虑公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司所处地区、行业、规模并参考同行业上市公司独立董事津贴水平等相关因素，公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 10 万元（含税），按季度发放。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议。

二〇二四年九月五日

议案二：

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为朱又生、陈华、陈琦文、申林、黄晶生、张正中（候选人简历详见附件）。以上董事候选人任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

以上议案，提请各位股东及股东代理人审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

附件：非独立董事候选人简历

二〇二四年九月五日

附件：

非独立董事候选人简历

1、朱又生

朱又生，男，1965 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司项目经理；江苏徐塘发电有限责任公司副总经理；江苏省投资管理有限责任公司安全生产部副总经理、安全生产部总经理、公司副总经理、党委委员；江苏国信扬州发电有限责任公司党委副书记、总经理；江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）能源部副总经理、安全生产委员会办公室副主任、能源部总经理、战略投资部总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司总经济师、江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。2022 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事长。截至本公告披露日，朱又生先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、陈华

陈华，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省句容市委办综合科副科长、句容市委办公室副主任；江苏省镇江市委办综合二处干部、综合二处副处长、综合四处处长；江苏省纪委第六纪检监察室干部、主任科员；江苏省粮食局办公室主任科员、办公室副主任（副处级）、政策法规处副处长；江苏省第九、十批科技镇长团姜堰团团长、姜堰区副区长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展改革研究室副主任、党政办公室副主任；江苏省新能源开发股份有限公司党委书记等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，陈华先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、陈琦文

陈琦文，男，1969 年 8 月生，中国国籍，本科学历，高级工程师、高级技师。曾任盐城发电厂汽机分场运行值班工、生技科节能专职；盐城发电有限公司运行值长、运行车间副主任；江苏省投资管理有限责任公司能投二部项目副经理、安全生产部项目经理；江苏徐塘发电有限责任公司副总经理（外派，期间明确集团部门副职级）；江苏镇江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席、纪委书记、董事（集团部门副职级）；江苏省国信集团有限公司能源部综合计划部副总经理（主持工作）（集团部门副职级）。现任江苏省国信集团有限公司能源部副总经理兼综合计划部总经理（集团部门正职级）。2023 年 5 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，陈琦文先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

4、申林

申林，男，1986 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员、主管、科长；江苏省国信集团有限公司财务部经理；苏晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2024 年 7 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，申林先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

5、黄晶生

黄晶生，男，1982 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任职于南京恩格蓝波微电子有限公司、上海尚德能源工程技术有限公司南京分公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、南瑞集团有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院。现任江苏省沿海开发投资有限公司副总经理、党委委员，江苏沿海碳资产管理有限公司党支部书记、总经理、董事。2024 年 3 月

至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，黄晶生先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

6、张正中

张正中，男，1983年8月出生，中国国籍，大学学历。曾任南京医药公司盐都分公司销售员、销售经理；盐城市中悦税务师事务所职员；盐城市地方税务局第五税务分局（盐城市省力劳动服务公司派遣）代征员；盐城市国有资产投资集团有限公司资产运营部办事员、投资融资部副经理；新疆伊犁州察布查尔县金融办副主任、伊南工业园区管委会副主任；盐城市国能投资有限公司投融资管理部经理、投资融资部经理、监察审计部经理、投资融资部经理兼内部审计部经理、投资融资部经理等职务。现任盐城市国能投资有限公司资产管理部经理。2021年8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，张正中先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

议案三：

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司第四届董事会独立董事候选人为蔡建、巫强、冯永强（候选人简历详见附件），以上独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件中规定不得担任上市公司独立董事的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，提请各位股东及股东代理人审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会独立董事。

附件：独立董事候选人简历

二〇二四年九月五日

附件：

独立董事候选人简历

1、蔡建

蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼中南红文化集团股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，蔡建先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、巫强

巫强，男，1979 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，曾主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人才支持计划，江苏省第四期 333 高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科带头人培养计划，获得南京大学青年骨干教师等荣誉称号。截至目前，兼江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，巫强先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、冯永强

冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师，兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司法律专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，泰州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西商会副会长，曾荣获“南京市 2019 年度优秀业务律师”、南京市江宁区司法局“法律服务先进个人”等荣誉。截至目前，兼苏宁易购集团股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，冯永强先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

议案四：

关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。

经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司第四届监事会非职工代表监事候选人为韩兆海、周芬、王粤燕、覃空（候选人简历详见附件），以上监事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。另有职工代表监事 3 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会选举产生后，直接进入第四届监事会。

以上议案，提请各位股东及股东代理人审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。

附件：非职工代表监事候选人简历

二〇二四年九月五日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、韩兆海

韩兆海，男，1985 年 10 月生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）总经理办公室副经理、团委副书记；江苏省国信信用融资担保有限公司总经理助理；江苏省国信集团有限公司党政办公室副主任。现任江苏省国信集团有限公司党政办公室主任。2023 年 11 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席。截至本公告披露日，韩兆海先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、周芬

周芬，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任江苏省（商业）贸易厅审计处办事员、科员；江苏省贸易资产管理有限公司审计监察处、财务审计处副科长、江苏省贸易资产管理有限公司审计处科长；江苏省滩涂开发投资有限公司财务处业务主管；江苏省沿海开发集团有限公司财务处业务主管、资产财务部（资金管理中心）高级业务经理；现任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部（资金管理中心）副总经理。2015 年 5 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。截至本公告披露日，周芬女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、王粤燕

王粤燕，女，1978 年 1 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任盐城市粮油供应公司会计；盐城凯文广告有限公司会计；苏果超市（盐城）有限公司核算员、总账、财务部副经理；盐城市国有资产投资集团有限公司财务部融资人员、融资部融资人员、财务部往来会计、财务部总账会计、计划财务部经理助

理（副科级）、计划财务部副经理（副科职）、财务部副部长、财务管理部副部长。现任盐城市国能投资有限公司财务部主任。截至本公告披露日，王粤燕女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

4、覃空

覃空，男，1977 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司计划财务部科员、业务经理；江苏省苏舜工贸集团有限公司办公室主任、总经理助理；江苏省农垦集团有限公司第五片区财务总监；江苏通宇房地产开发集团有限责任公司党总支委员、财务总监、工会主席。现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）。截至本公告披露日，覃空先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。