

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-042

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告

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2023年10月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十次临时会议于2023年10月27日上午10:00在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议

案：

（一）关于选举副董事长的议案

经公司提名委员会、董事会审议通过，同意选举胡启金为公司副董事长，胡启金先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：6 票同意、2 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

（二）关于聘任总经理的议案

经公司提名委员会、董事会审议通过，同意聘任胡启金为公司总经理。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：6 票同意、2 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

（三）本次会议董事反对理由

1、董事余晓帆对议案一、二均表示反对，反对理由为：“建议提名王健为副董事长、总经理”。

2、董事田源源对议案一、二均表示反对，反对理由为：“建议提名王健同志为副董事长、总经理”。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附：胡启金简历

胡启金：男，汉族，1978年6月生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任公司办公室副主任、办公室主任，韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司董事长，广东韶能新能源有限公司董事长，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任，熟悉上市公司规范运作和资本运营，经多年锻炼，具有较好的企业管理经验。

经核查，截至目前，胡启金持有公司股份49,627股；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纪律处分，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、法规的规定担任公司副董事长、总经理的任职条件。