

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-012

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十二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2019年3月1日发出了关于召开第九届董事会第十二次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十二次临时会议于2019年3月8日上午11:00以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕。

（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

经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）关于增补独立董事的议案

2019年3月8日，公司独立董事侯向京先生辞职。其因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为完善公司治理机制，公司管理层推荐、第九届董事会提名张立彦女士为增补的独立董事候选人。独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。（张立彦简介附后）

公司独立董事出具了同意公司增补独立董事的书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）决定于2019年3月25日下午14:50召开2019年第二次临时股东大会审议上述关于增补独立董事的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

附：张立彦简历

张立彦：女，45岁，博士学历。2002年7月至今在华南理工大学任教，现为华南理工大学教授，从事教学、科研工作。

经核查，张立彦不属于失信被执行人。截至2019年3月8日，张立彦未持有公司股份；与公司主要股东和持有公司百分之五以上股份的股东、以及公司其他董事、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，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；张立彦已于2018年11月30日取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。