

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-026

广东韶能集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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

2019年5月6日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司同意聘任何俊健为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。何俊健简历见附件。

何俊健联系方式如下：

联系地址：广东省韶关市武江区沿江路16号

联系电话：(0751) 8153150

传真号码：(0751) 8535226

电子邮箱：shaonenggf@163.com

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019年5月6日

附件：何俊健简历

何俊健：男，中国国籍，1985年3月出生，大学本科学历，法律硕士，中级经济师。2010年5月入职公司，2014年1月1日起至今在公司证券事务部从事信息披露事务工作，2014年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

经核查，何俊健不属于失信被执行人。截至2019年5月6日，何俊健未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和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，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定关于担任公司证券事务代表的任职条件。