

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2008-014

广东韶能集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届监事会第十一次会议于2008年6月6日在公司会议室召开，应到监事六名，监事张能龙、曾梅、李正光、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了应由股东大会选举产生的第六届监事会监事的议案。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名李正光、高仁辉、宋树平为公司第六届监事会应由股东大会选举产生的监事。

公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为廖树养、曾梅。

该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监事会

二〇〇八年六月六日

附：职工监事和应由股东大会选举产生的第六届监事会监事候选人简历：

1、廖树养：男、53岁、大专学历、高级政工师，历任韶关乐昌市梅花镇办公室副主任、副镇长、镇长、党委书记，韶关市第一商业局商管科长、经营科长，韶关城市管理委员会办公室副主任，韶关市建设开发总公司党委委员、副经理，现任公司党委副书记、纪委书记。

截止2008年6月5日，廖树养未持有公司股份；与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

2、曾梅：男、47岁、大专学历、培训师、政工师，历任韶关齿轮厂团委书记、党委工作部部长，孟洲坝水力发电厂党总支书记，现任公司党委委员、人力资源部经理、工会工作委员会主席、监事。

截止2008年6月5日，曾梅持有公司股份49,300股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

3、李正光：男、50岁、研究生学历，历任河南省灵宝县新卫总厂财务部会计，中国对外贸易开发总公司干部，深圳高雅丝绸制品有限公司财务部会计，深圳市能源总公司计财部会计、财务部会计师，深圳市能源集团有限公司计财部业务主任、财务管理部主任会计师，深圳建设财务有限责任公司总经理助理、计财部经理，现任公司监事，深圳能源财务有限公司总经理助理、财

务管理部部长。

截止 2008 年 6 月 5 日，李正光未持有公司股份；与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

4、高仁辉：男、45 岁、在职研究生学历，历任韶关市饮食服务局秘书、副科长，韶关市饮食服务公司副经理，韶关市饮食服务集团公司企管科科长，韶关松山宾馆总经理，韶关市饮食服务集团公司党委委员、副总经理，现任韶关市商贸资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理，韶关市工贸资产经营有限公司党委委员、副书记、纪检书记、监事会主席。

截止 2008 年 6 月 5 日，高仁辉未持有公司股份；与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

5、宋树平：男、55 岁、大专学历，历任韶关市财政局科员，韶关市财政局企业科副科长、科长等职。现任韶关市新鸿达城市投资经营有限公司董事。

截止 2008 年 6 月 5 日，宋树平持有公司股份 5,227 股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。