

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-024

广东韶能集团股份有限公司  
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日以书面方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知。

（二）公司第八届监事会第十六次会议于2017年6月19日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为廖树养、卢少新、林东军、李义峰、郭景彤。

（四）会议由监事会主席廖树养主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）应由股东大会选举产生的第九届监事会监事（不含职工监事）的议案

公司第八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，持有公司股份15.00%的股东前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）向公司第八届监事会提名程靖刚为公司第九届监事会监事候选人；持有公司股份14.43%的股东韶关市工业资产经营有限公司（下称“工业资产公司”）向公司第八届监事会提名林东军为公司第九届监事会监事候选人；持有公司股份7.71%的股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）向公司第八届监事会提名李国强为公司第九届监事会监事候选人。

公司第八届监事会对上述候选人进行审议并予以表决如下：

1、程靖刚；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、林东军；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、李国强；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2017年6月19日召开的职工代表大会民主选举产生的职工监事为欧德全、郭景彤。

上述人员组成公司第九届监事会。

## （二）第九届监事会监事津贴的议案

根据相关规定，结合本地区和行业的实际情况，第九届监事会监事津薪酬为1.44万元/年·人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

上述议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通

过，有关临时股东大会召开的具体事宜公司另行通知。  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司  
监 事 会  
2017 年 6 月 19 日

附：职工监事和应由股东大会选举产生的第九届监事会监事候选人简历：

1、欧德全：男，56岁，本科学历，政工师。历任湖南省常宁县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公司办公室主任、总经理助理。现任公司副总经理。

经核查，欧德全不属于失信被执行人。截至2017年6月19日，欧德全持有公司股份8,400股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

2、郭景彤：女，50岁，本科学历，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部(企业文化中心)副经理。现任公司监事、人力资源部(企业文化中心)经理。

经核查，郭景彤不属于失信被执行人。截至2017年6月19日，郭景彤持有公司股份5,900股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

3、程靖刚，男，35岁，硕士学历，中国注册会计师，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理，现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监。程靖刚为前海人寿提名的监事人选。

经核查，程靖刚不属于失信被执行人。截至 2017 年 6 月 19 日，程靖刚未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与前海人寿存在关联关系；未受过中国证监会和证券交易所惩戒，程靖刚符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

4、林东军：男，41 岁，大学本科学历。历任韶关市国资委办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长。现任公司监事，韶关市工贸资产经营有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，韶关市工业资产经营有限公司董事，韶关市商贸资产经营有限公司董事。林东军为工业资产公司提名的监事人选。

经核查，林东军不属于失信被执行人。截至2017年6月19日，林东军未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

5、李国强：男，47岁，博士学历，注册会计师、审计师、资产评估师，历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，安达信华强会计师事务所注册会计师，广东雷伊（集团）股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董事；深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有限公司董事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理；深圳德瑞新能科技有限公司总经理、执行董事。李国强为日昇公司提名的监事人选。

经核查，李国强不属于失信被执行人。截至2017年6月19日，李国强未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与日昇公司存在关联关系；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。