

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007

广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告

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（下称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次临时会议的通知。

（二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日上午10:00在公司18楼第II会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以通讯方式参加会议。

（四）会议由监事会主席罗小勇主持。

（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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事

候选人的议案

公司第十届监事会任期届满，进行换届选举。公司第十一届监事会拟由5名监事构成，其中非职工监事3名、职工监事2名。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决议提名林东军、周清庆、张琳作为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见本公告附件。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用非累积投票制表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

上述3名非职工监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱少伟、周遇爱，拟组成公司第十一届监事会。

（二）第十一届监事会监事津贴的议案

结合本地区和行业的实际情况，公司第十一届监事会监事津贴薪酬为2.64万元（含税）/年·人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2024年4月8日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2024年3月20日

附：公司第十一届监事会非职工代表监事及职工监事候选人简历

1、林东军：男，1976年生，本科学历，高级经济师，银行、证券、基金、期货从业资格，历任韶关市国资委办公室副主任，韶关国资委办公室主任，韶关市国资委产权管理科科长，韶关市商贸资产经营有限公司执行董事、经理，韶关市工贸资产经营有限公司副总经理、党委委员，韶关市工贸资产经营有限公司副总经理、党委副书记，原韶关市工贸资产经营有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。

现任韶关市矿投矿业投资开发有限公司董事长及总经理，韶关新区实业集团有限公司董事，韶关市交通旅游投资集团有限公司董事，广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）董事，珠海市西部韶茂实业发展有限公司董事长及总经理，广东韶铸精密机械有限公司董事，珠海市西部韶发工贸有限公司经理，广东韶关国友旅游运输有限公司副董事长，广东雄辉货运有限公司副董事长，深圳新纺针织厂有限公司董事，公司监事。

经核查，截至目前，林东军未持有公司股份；林东军在公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的关联企业任职，除此之外，其与持有公司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监事的任职条件。

2、周清庆：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大学EMBA，清华大学深圳研究生院工商管理硕士，湘潭大学商学院应用经济学学士。历任海能达通信股份有限公司副总经理，协同通信技术有限公司总裁，现任深圳市安赛通科技有限公司董事长兼总裁，深圳财政委政府采购资深专家、深圳科创委科技评审专家、深圳国家高技术产业创新中心评审专家、深圳市工业和信息化局评审专家以及深圳市大梧桐新兴产业协会会长。周清庆荣获深圳市高层次领军人才、深圳市罗湖区菁英人才称号。

经核查，截至目前，周清庆未持有公司股份；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监事的任职条件。

3、张琳：女，1986年生，中国香港籍，毕业于香港中文大学，取得广告社会科学硕士学历，毕业于厦门大学，取得广告学文学学士、经济学文学学士双学位；2011年至2016年间担任华彩控股有限公司投资者关系部高级专员、主席秘书；2016年至今担任协同通信集团有限公司首席运营官。

经核查，截至目前，张琳未持有公司股份；张琳在公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司的关联企业协同通信集团有限公司任职，除此之外，其与持有公司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监事的任职条件。

4、朱少伟：男,1969年生,本科学历,高级政工师。历任韶关新宇建设机械有限公司销售公司（下称“韶关新宇建设公司”）北方分公司经理，韶关新宇建设公司销售二公司经理，韶关新宇建设公司党支部副书记、销售二公司经理，韶关新宇建设公司党支部书记、经理，韶关市商贸资产经营有限公司第一分公司支部书记，韶关市工贸物业服务有限公司党支部书记、董事长，现任公司职工监事。

经核查，截至目前，朱少伟未持有公司股份；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监事的任职条件。

5、周遇爱：女，1982年生，硕士研究生，高级人力资源管理师、高级职业指导师、高级演讲师、高级演讲口才培训师。历任公司团委书记，公司工会副主席，公司人力资源部副经理，现任公司团委书记、工会副主席、人力资源部副经理、公司职工监事。

经核查，截至目前，周遇爱未持有公司股份；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监事的任职条件。

公司各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。