

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-026

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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2021年5月11日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第三次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三次会议于2021年5月21日在公司18楼第II会议室会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、张立彦出席本次会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

《关于补选战略、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
2021年4月30日，公司董事陈琳女士、程靖刚先生辞职，

辞职前陈琳女士担任公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，程靖刚先生担任公司董事及战略委员会委员的职务。

为完善公司治理机制，公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日分别召开第十届董事会第三次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了补选余晓帆先生、田源源女士为公司董事的议案。

为保障公司专门委员会的有序运作，公司董事会决议补选余晓帆为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，田源源为公司董事会战略委员会委员。

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

2021 年 5 月 21 日