

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-020

关于董事辞职及补选董事的公告

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

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事陈琳女士、程靖刚先生的书面辞职报告。因个人原因，陈琳女士辞去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职务，程靖刚先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，上述两名董事辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名余晓帆、田源源补选为公司第十届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，陈琳女士、程靖刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上述两名董事的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，上述两名董事未持有公司股份。公司及董事会对陈琳女士、程靖刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月30日召开第十届董事会第三次临时

会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余晓帆先生、田源源女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

董事候选人简历见附件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

附：董事候选人简历

一、余晓帆：男，43岁，硕士学历。历任沿海地产集团副总监，中集地产集团财务副总经理，宝能城市发展集团有限公司（下称“宝能城发集团”）计划财务中心常务副总经理、总经理；现任宝能城发集团总裁办总裁助理。

经核查，截至本公告披露日，余晓帆未持有公司股份，在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司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董事的任职条件。

二、田源源：女，41岁，中共党员，本科学历。历任交通银行深圳分行授信客户经理，风险经理，支行行长助理；国银金融租赁股份有限公司租赁业务部高级经理；深圳市钜盛华股份有限公司机构业务部总经理助理；宝能城发集团融资管理中心副总经理；宝能汽车集团有限公司融资管理中心副总经理；现任宝能汽车集团有限公司总裁助理兼任宝能投资集团产业融资管理中心总经理。

经核查，截至本公告披露日，田源源未持有公司股份，在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司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董事的任职条件。