

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月23日在南京市长江路88号15楼吉祥厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月12日以邮件等方式发出。第三届董事会半数以上董事共同推举董事徐国群先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：现场出席董事4人，董事王炎、张正中，独立董事蔡建、巫强、冯永强以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举徐国群先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：

委员：徐国群、陈力、陈华、巫强，其中，主任委员：徐国群；

2、审计委员会：

委员：蔡建、张丁、巫强，其中，主任委员：蔡建；

3、薪酬与考核委员会：

委员：巫强、张正中、冯永强，其中，主任委员：巫强；

4、提名委员会：

委员：冯永强、王炎、蔡建，其中，主任委员：冯永强。

以上各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于续聘总经理的议案》

同意续聘陈力先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(四) 审议通过《关于续聘副总经理的议案》

同意续聘张军先生、冯春生先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

（五）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

同意续聘张军先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

（六）审议通过《关于续聘财务总监的议案》

同意续聘张颖女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

（七）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

同意续聘仲亚琼女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘公司内部审计机构负责人的议案》

同意续聘周焕先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定〈江苏省新能源开发股份有限公司董事会向经理层授权事项〉的议案》

同意根据《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件要求，制定《江苏省新能源开发股份有限公司董事会向经理层授权事项》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021年8月24日