

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-012

江苏省新能源开发股份有限公司关于第二届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月10日召开了职工大会,会议选举孙明生先生、宋春涛先生、康永战先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件)。孙明生先生、宋春涛先生、康永战先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会
2018年8月11日

附件:

简历

1、孙明生
孙明生,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1990年7月,毕业于南京理工大学电气工程,获工学学士学位;1990年8月至2008年2月,历任盐城发电厂技术员、班长、专工、工程师、技术组长;副任期:2003年3月至2006年4月,就读于东南大学电气工程,获工程硕士学位;2008年8月至2009年9月,任江苏省新能源开发有限公司项目经理;2009年9月至2010年10月,任江苏省国信环保生物工程股份有限公司总经理;2010年10月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司副总经理兼主任、项目经理兼副主任;主任:2015年5月至2017年1月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部主任;2017年1月至至今,外派江苏省电力行业协能新能源专委会副主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发有限公司副董事长、副经理。

2、宋春涛
宋春涛,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年9月,毕业于东南大学。1995年8月至2008年1月,任江苏省射阳港发电有限公司机专工;2008年2月至2009年9月,任江苏省新能源开发有限公司项目经理;2009年9月至2010年10月,任江苏省国信环保生物工程股份有限公司总经理;2010年10月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司副总经理兼主任、项目经理兼副主任;主任:2015年5月至2017年1月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部主任;2017年1月至至今,外派江苏省电力行业协能新能源专委会副主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发有限公司副董事长、副经理。

3、康永战
康永战,男,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。1997年7月,毕业于东南大学电气工程,获工学学士学位;1997年8月至2005年2月,任江苏省射阳港发电有限公司机专工;2005年2月至2006年4月,任江苏省投资项目管理有限公司项目经理;2006年4月至2008年2月,任江苏沙河抽水蓄能发电有限公司安全专工;2008年2月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任、安全环保部(原安全生产部)副主任;期间,2009年3月至2013年12月,于南京大学项目管理专业学习,获工程硕士学位;2015年5月至今,历任江苏省新能源开发有限公司安全环保部(原安全生产部)副主任,主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发有限公司职工监事。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-013

江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
● 本次会议召开符合法律法规,无违法违规情形。
● 会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的日期:2018年8月10日
(二) 股东大会召开的地点:南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席股东大会的普通股股东	4		
2.出席股东大会的普通股持有表决权股份总数	500,000.300		
3.出席股东大会的普通股持有表决权股份总数的比例(%)	80.9071		

(四)
本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事人、出席人,康永战、康明、戴朝晖因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事人、出席人,康永战、宋春涛、康永战共同出席本次会议;
3、 监事会秘书、副总经理张永出席本次会议,副总经理王向东列席本次会议、财务总监马传伟列席本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称:《关于变更注册地址及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,004.900	99.9997	1.400
比例(%)	0.0003		
同意			
反对			
弃权			

2、议案名称:《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.100	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

3、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.100	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

4、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.000	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

5、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.000	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

6、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.000	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

7、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	500,000.000	99.9987	6.200
比例(%)	0.0011		
同意			
反对			
弃权			

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案	25,004.900	99.9944	1.400	0.0056

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
2	关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案	25,000.100	99.9752	6.200	0.0248

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
9.01	郭蕊女士	500,006.601	100.0000		
9.02	王夫先生	500,000.002	99.9987		
9.03	张广先生	500,000.001	99.9987		
9.04	张丁先生	500,000.001	99.9987		
9.05	徐文建先生	500,000.001	99.9987		
9.06	戴朝晖先生	500,000.001	99.9987		

2、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
10.01	苏兵先生	500,003.301	99.9994		
10.02	郭辉先生	500,000.000	99.9987		
10.03	康永战先生	500,000.000	99.9987		

3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
11.01	孙明生先生	500,004.401	99.9996		
11.02	李瑞琦女士	500,000.000	99.9987		
11.03	周莎女士	500,000.000	99.9987		
11.04	康永战先生	500,000.000	99.9987		

(三) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案	25,004.900	99.9944	1.400
2	关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案	25,000.100	99.9752	6.200

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
9.01	郭蕊女士	520,006.601	100.0012		
9.02	王夫先生	500,000.002	99.9978		
9.03	李庆波先生	25,000.001	99.9748		
9.04	张丁先生	25,000.001	99.9748		
9.05	徐文建先生	25,000.001	99.9748		
9.06	戴朝晖先生	25,000.001	99.9748		

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
10.01	苏兵先生	25,003.301	99.9880		
10.02	郭辉先生	25,000.000	99.9748		
10.03	康永战先生	25,000.000	99.9748		
11.01	孙明生先生	25,004.401	99.9924		
11.02	李瑞琦女士	25,000.000	99.9748		
11.03	周莎女士	25,000.000	99.9748		
11.04	康永战先生	25,000.000	99.9748		

(四) 议案表决的有关情况说明

1. 关于议案表决的有关情况说明
关于变更注册地址及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案)均特别决议事项,已获得现场本次会议股东大会参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏天哲律师事务所
律师:王宇、刘芳

2、律师见证结论
经本律师见证,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席、列席会议人员资格、资格、资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;本次会议临时股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、见证律师的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省新能源开发股份有限公司
2018年8月11日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-014

江苏省新能源开发股份有限公司第二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”)第二届董事会第一次会议于2018年8月10日在南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月3日以书面形式发出。第二届董事会半数以上董事共同推举郭蕊女士主持会议。会议出席董事9人,亲自出席董事人,董事傅文选因工作原因未能亲自出席,委托郭蕊女士代为出席并行使表决权,董事戴朝晖因工作原因未能亲自出席,委托郭蕊女士代为出席并行使表决权。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《关于选举第二届董事会主席的议案》
同意选举郭蕊女士为公司第二届董事会董事长(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司证券事务代表(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司证券事务代表(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(八)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(九)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十二)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十五)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十七)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十八)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十一)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十四)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十六)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十七)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二十九)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十二)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十三)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十六)审议通过《关于聘任董事的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司董事(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任傅文选先生担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(三十八)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王向东先生、张永先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。