股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-093

广东韶能集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十九次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（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、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

（一）关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事（不含职工董事）的议案

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，董事会决议提名陈来泉先生、陈琳女士、程靖刚先生、肖南贵先生、胡启金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；苏运法先生、杨向宇先生、张立彦女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议，公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所（下称“深交所”）备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

截至目前，苏运法、张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书，杨向宇尚未获取独立董事资格证书。杨向宇出具承诺函承诺：本人将按规定参加独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司第九届董事会对上述候选人进行审议并表决如下：

1、非独立董事候选人陈来泉；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、非独立董事候选人陈琳；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、非独立董事候选人程靖刚；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、非独立董事候选人肖南贵；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、非独立董事候选人胡启金；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、独立董事候选人苏运法；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、独立董事候选人杨向宇；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、独立董事候选人张立彦。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的书面意见。

公司于2020年11月19日召开了职工代表大会，民主选举产生的职工董事为朱运绍（公司第十届董事会董事候选人及职工董事简介附后），上述人员拟组成公司第十届董事会。

（二）关于第十届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案

结合本地区和行业的实际情况，公司第十届董事会董事（不含独立董事）津贴拟为4.8万元（含税）/年·人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（三）关于第十届董事会独立董事津贴的议案

根据相关规定，结合本地区和行业的实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟为6万元（含税）/年·人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（四）决定于2020年12月9日下午14:50召开2020年第四次临时股东大会的议案，审议上述第一至三项议案及已经公司董事会审议通过尚需经股东大会审议的如下议案

1、公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过的议案：

（1）关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案；

（2）关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案。

2、公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的议案：

（1）关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案；

（2）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

关于公司2020年第四次临时股东大会召开的具体事宜详见公司2020年11月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年11月23日

附：董事（含独立董事、职工董事）简历

1、陈来泉：男，61岁，在职研究生，高级工程师，高级经济师。历任公司董事、副总经理，副董事长、常务副总经理，副董事长、总经理等职；现任公司董事长。

经核查，截至本公告披露日，陈来泉持有公司股份381,555股；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董事的任职条件。

2、陈琳：女，47岁，硕士研究生。历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，中国南玻集团股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，南宁百货大楼股份有限公司董事，公司董事。

经核查，截至本公告披露日，陈琳未持有公司股份；陈琳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。

3、程靖刚，男，39岁，硕士学历，中国注册会计师，历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理，前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理；现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监，中国南玻集团股份有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司监事会主席，公司监事。

经核查，截至本公告披露日，程靖刚未持有公司股份；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。

4、肖南贵：男，57岁，硕士研究生，中国注册会计师。历任公司副总经理、总会计师，董事、常务副总经理等职。现任公司副董事长、总经理。

经核查，截至本公告披露日，肖南贵持有公司股份142,191股；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董事的任职条件。

5、胡启金：男，42岁，硕士研究生，经济师。历任公司办公室副主任、办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任、广东韶能新能源经营管理有限公司董事长。

经核查，截至本公告披露日，胡启金持有公司股份49,627股；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董事的任职条件。

6、朱运绍：男，本科学历，会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。现任公司职工董事、财务核算监管中心经理、新丰县金鼓水电站有限公司董事。朱运绍为公司职工董事。

经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；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董事的任职条件。

7、苏运法：男，63岁，本科学历，正高级会计师、高级审计师、中国注册会计师。现退休，现任泉州海洋职业学院顾问、武汉乾阳智能科技有限公司财务总监、公司独立董事。

经核查，截至本公告披露日，苏运法未持有公司股份；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董事的任职条件。苏运法已取得深交所认可的独立董事资格证书。

8、杨向宇：男，57岁，博士学历。现任华南理工大学电力学院教授、博士生导师，电力学院副院长，华南理工大学电机及其控制理论教学科研团队负责人，从事教学、科研工作。

经核查，截至本公告披露日，杨向宇未持有公司股份；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董事的任职条件。目前，杨向宇尚未获取独立董事资格证书。其出具承诺函承诺将按规定参加独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

9、张立彦：女，46岁，博士学历，教授。2002年7月至今在华南理工大学任教，现为华南理工大学教授，从事教学、科研工作。现任公司独立董事。

经核查，截至本公告披露日，张立彦未持有公司股份；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董事的任职条件。张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书。

各董事候选人（含职工董事）之间不存在关联关系。

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-094

广东韶能集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第十五次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）会议由监事会主席欧德全主持。

（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

经审议，全体监事以书面表决方式通过了以下议案：

（一）应由股东大会选举产生的第十届监事会监事（不含职工监事）的议案

公司第九届监事会任期届满，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乔宗利先生、孟莉莉女士、林东军先生作为公司第十届监事会监事候选人。

公司第九届监事会对上述候选人进行审议并表决如下：

1、乔宗利

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、孟莉莉

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、林东军

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司于2020年11月19日召开职工代表大会，民主选举产生的职工监事为欧德全、郭景彤。上述人员组成公司第十届监事会。

（二）第十届监事会监事津贴的议案

结合本地区和行业的实际情况，公司第十届监事会监事津薪酬为2.4万元（含税）/年·人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）决定于2020年12月9日下午14:50召开2020年第四次临时股东大会的议案，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2020年11月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2020年11月23日

附：应由公司股东大会选举产生的第十届监事会监事候选人及职工监事简历：

1、乔宗利，男，49岁，博士学历。历任深圳石化集团股份有限公司财务会计，深圳市鹏基龙电安防股份有限公司财务主管，深圳市凯欣达多媒体有限公司财务主管，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心副总经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心副总监；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、财务负责人，宝能汽车有限公司副总裁、宝能物流集团有限公司副总裁。

经核查，截至本公告披露日，乔宗利未持有公司股份；乔宗利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监事的任职条件。

2、孟莉莉，女，42岁，本科学历。历任华孚色纺股份有限公司人力资源部副经理，宝能置业股份有限公司人力资源部经理，前海世纪保险经纪有限公司监事；现任前海人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理、职工监事、董事会办公室总经理，中国南玻集团股份有限公司监事。

经核查，截至本公告披露日，孟莉莉未持有公司股份；孟莉莉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监事的任职条件。

3、林东军：男，44岁，本科学历，经济师，历任韶关市国资委办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长，韶关市工贸资产经营有限公司副董事长、副总经理，现任韶关市工业资产经营有限公司董事，韶关市商贸资产经营有限公司董事，广东韶铸集团有限公司董事，韶关市矿投矿业投资开发有限公司董事长、总经理，广东韶关国友旅游运输有限公司董事，广东雄辉货运有限公司董事，珠海市西部韶茂实业发展有限公司董事长、总经理，珠海市西部韶发工贸有限公司经理，深圳新纺针织厂有限公司董事，韶关市粤运汽车运输有限公司董事，公司监事。

经核查，截至本公告披露日，林东军未持有公司股份；林东军在公司第二大股东及其关联企业任职，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监事的任职条件。

4、欧德全：男，本科学历，政工师。历任湖南省常宁县文化局副局长、湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司监事会主席。

经核查，截至本公告披露日，欧德全持有公司股份8,400股；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、郭景彤：女，本科学历，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部(企业文化中心)副经理。现任公司监事、人力资源部(企业文化中心)经理。

经核查，截至本公告披露日，郭景彤持有公司股份21,700股；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。

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-098

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2020年第四次临时股东大会。

（二）召集人：公司第九届董事会。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了提请召开2020年第四次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2020年12月9日下午14:50

2、网络投票日期、时间：2020年12月9日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月9日上午9:15至2020年12月9日下午15:00期间的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2020年12月2日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）提示公告：公司将于2020年12月3日就本次股东大会发布提示公告。

（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事（不含职工董事）的议案

1.1 非独立董事候选人陈来泉

1.2 非独立董事候选人陈琳

1.3 非独立董事候选人程靖刚

1.4 非独立董事候选人肖南贵

1.5 非独立董事候选人胡启金

1.6 独立董事候选人苏运法

1.7 独立董事候选人杨向宇

1.8 独立董事候选人张立彦

2、关于第十届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案

3、关于第十届董事会独立董事津贴的议案

4、应由股东大会选举产生的第十届监事会监事（不含职工监事）的议案

4.1监事候选人乔宗利

4.2监事候选人孟莉莉

4.3监事候选人林东军

5、第十届监事会监事津贴的议案

6、关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

7、关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案

8、关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案

9、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

（二）上述第1至3项议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月24日刊登在巨潮资讯网的公告；上述第4至5 项议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月24日刊登在巨潮资讯网的公告；上述第6至7项议案已经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月4日刊登在巨潮资讯网的公告； 上述第8至9项议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月18日刊登在巨潮资讯网的公告。

（三）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。

（四）上述第1项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。

（五）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述所有议案均需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

（六）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案	√
1.01	非独立董事候选人陈来泉	√
1.02	非独立董事候选人陈琳	√
1.03	非独立董事候选人程靖刚	√
1.04	非独立董事候选人肖南贵	√
1.05	非独立董事候选人胡启金	√
1.06	独立董事候选人苏运法	√
1.07	独立董事候选人杨向宇	√
1.08	独立董事候选人张立彦	√
2.00	关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案	√
3.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	√
4.00	应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案	√
4.01	监事候选人乔宗利	√
4.02	监事候选人孟莉莉	√
4.03	监事候选人林东军	√
5.00	第十届监事会监事津贴的议案	√
6.00	关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√
7.00	关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案	√
8.00	关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案	√
9.00	关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年12月8日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

地 址：广东省韶关市武江区沿江路16号

邮 编：512026

2、参加现场会议的股东费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年12月9日上午9:15，结束时间为2020年12月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年11月23日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案	√			
1.01	非独立董事候选人陈来泉	√			
1.02	非独立董事候选人陈琳	√			
1.03	非独立董事候选人程靖刚	√			
1.04	非独立董事候选人肖南贵	√			
1.05	非独立董事候选人胡启金	√			
1.06	独立董事候选人苏运法	√			
1.07	独立董事候选人杨向宇	√			
1.08	独立董事候选人张立彦	√			
2.00	关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案	√			
3.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	√			
4.00	应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案	√			
4.01	监事候选人乔宗利	√			
4.02	监事候选人孟莉莉	√			
4.03	监事候选人林东军	√			
5.00	第十届监事会监事津贴的议案	√			
6.00	关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			
7.00	关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			
8.00	关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			
9.00	关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-047

广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年11月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年11月23日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，独立董事朱滔先生和非独立董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的合同到期，且负责公司审计项目的主要执业团队成员已经离职，经双方友好协商，决定不再续约。经公司管理层审慎决定，公司通过公开招标方式，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。根据评标报告，审计费用为70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事会同意聘请大华会计师事务所为2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

公司独立董事已就本事项发表事前同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年11月24日发布在巨潮资讯网的《关于聘请2020年度审计机构的公告》。

2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年12月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2020年11月24日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年11月23日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-048

广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年11月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年11月23日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的合同到期，且负责公司审计项目的主要执业团队成员已经离职，经双方友好协商，决定不再续约。经公司管理层审慎决定，公司通过公开招标方式，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。根据评标报告，审计费用为70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

公司董事会同意聘请大华会计师事务所为2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

监事会经审核认为，大华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2020年11月23日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-050

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司董事会将召集召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2020年12月10日14:40起，预计会期半天；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月10日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、出席、列席对象

（1） 本次股东大会的股权登记日为2020年12月3日。于2020年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

1、审议表决《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

特别说明：议案1已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部提案	√
1.00	关于审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年12月7日—12月8日（9:00—12:00，14:00—17:00）。

2、登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2020年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2020年12月9日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人：李嘉旋

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362732

2、投票简称：燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2020年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-049

广东燕塘乳业股份有限公司 关于聘请2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的合同到期，且负责公司审计项目的主要执业团队成员已经离职，经双方友好协商，决定不再续约。经公司管理层审慎决定，公司通过公开招标方式，现拟聘请大华会计师事务所担任公司2020年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。根据评标报告，审计费用为70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等。

大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。		
业务资质	1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。		
是否加入相关国际会计网络	加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。		
投资者保护能力	职业风险基金2019年度年末数：265万元；职业责任保险累计赔偿限额：12,100万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所成立于2012年07月25日。		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号：110101484401)		
是否加入相关国际会计网络	是		
投资者保护能力	大华会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	广州市天河区天河北路689号712房		

2、人员信息

截止2019年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）人员信息具体情况如下：

首席合伙人	梁春	合伙人数量	196人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1452人
	从业人员		6119人
	从事过证券服务业务的注册会计师		699人
拟签字注册会计师1	姓名	文艳红	
	从业经历	注册会计师、注册税务师、合伙人，2004年起从事审计业务，2015年-2020年7月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作，2020年8月加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，有证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。	
拟签字注册会计师2	姓名	欧友英	
	从业经历	注册会计师、注册税务师，2005年起从事审计业务，2015年-2020年7月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作，2020年8月加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，具备相应的专业胜任能力。	

3、业务信息

截止2019年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务信息具体情况如下：

业务信息	业务总收入	19.90亿元
	审计业务收入	15.81亿元
	证券业务收入	7.34亿元
	审计公司家数	3619个
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	319个
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：无

项目组主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限	是否具备相应的专业胜任能力
项目合伙人	文艳红	注册会计师、注册税务师	2004年起从事审计业务，2015年-2020年7月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作，2020年8月加入大华会计师事务所 (特殊普通合伙)，有证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。	5年	是
项目质量控制复核人	包铁军	注册会计师	1997 年开始从事审计业务，曾先后在株洲鼎诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健正信会计师事务所、大华会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验，自2015年11月起专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。	10年	是
拟签字注册会计师	文艳红	注册会计师、注册税务师	2004年起从事审计业务，2015年-2020年7月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作，2020年8月加入大华会计师事务所 (特殊普通合伙)，有证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。	5年	是
	欧友英	注册会计师、注册税务师	2005年起从事审计业务，2015年-2020年7月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作，2020年8月加入大华会计师事务所 (特殊普通合伙)，具备相应的专业胜任能力。	5年	是

5、诚信记录

会计师事务所和拟签字注册会计师近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及自律监管措施的具体情况如下：

项目	会计师事务所	拟签字注册会计师	
		文艳红	欧友英
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	2次	无	无
行政监管措施	21次	无	无
自律监管措施	3次	无	无

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟聘大华会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。大华会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，同意向董事会提议聘请大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

（一）公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项发表如下事前认可意见：

公司已事先就上述聘请事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认，大华会计师事务所具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，同时，该审计机构在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务收费公允。

因此，我们同意聘请大华会计师事务所作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。

（二）公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项发表如下独立意见：

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。我们认为大华会计师事务所具有为公司提供审计服务的经营和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计等工作的要求。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、公司第四届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；

3、《公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

4、独立董事事前认可意见及独立意见；

5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年11月23日