

江苏省新能源开发股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 7 月 17 日以书面方式发出。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。

经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名仲明、李崇琦、周芬、顾宏武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。另有职工代表监事 3 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入第二届监事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

具体内容详见公司后期在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《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会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易公告》(公告编号：临 2018-008)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事顾宏武先生在江苏省农垦集团有限公司任职，对本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易公告》(公告编号：临 2018-009)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事顾宏武先生在江苏省农垦集团有限公司任职，对本议案回避表决。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2018 年 7 月 24 日

附件：

候选人简历

1、 仲明

仲明，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历。1994年7月，毕业于南京大学国际商学院，获经济学学士学位；1994年7月至2002年7月，就职于盐城市经纬集团（纺织品进出口公司）；2002年7月至2015年2月，历任盐城市发展和改革委员会办事员、副处长、处长；2015年3月至今，任盐城市国能投资有限公司副总经理。2015年5月至今，担任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

2、 李崇琦

李崇琦，女，1977年11月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1998年8月至2008年5月，历任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任；2008年5月至2009年6月，任江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部主任（享受正职待遇）兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任；2009年7月至2010年7月，历任江苏淮阴发电有限公司财务部副主任（享受正职待遇）、主任；2010年8月至2013年4月，任江苏淮阴发电有限公司副总会计师、财务部主任兼江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师兼财务部主任；2013年4月至2018年3月，任江苏淮阴发电有限公司副总经理、党委委员；2014年5月至2018年3月，任江苏国信淮安燃气发电有限公司副总经理；2015年3月至2018年3月，任江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理；2015年8月至2018年3月，任江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理；2018年3月至今，任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部副总经理。

3、 周芬

周芬，女，1973年6月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1995年

7月，毕业于南京经济学院，获经济学学士学位；1995年8月至2001年2月，历任江苏省贸易厅审计处办事员、科员；2001年2月至2006年7月，历任江苏省贸易资产管理有限公司财务处副科长、科长；2006年7月至2010年4月，任江苏省滩涂开发投资有限公司业务主管；2010年4月至今，历任江苏省沿海开发集团有限公司业务主管、资产财务部高级业务经理；2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

4、顾宏武

顾宏武，男，1975年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。1997年7月，毕业于南京大学会计系；1997年8月至2013年12月，先后就职于江苏省农垦集团有限公司财务处、计划财务部，历任科员、副主任；期间，2009年3月至2013年12月，就读于南京大学会计系，获会计硕士学位；2013年12月至2016年3月，任江苏省农垦集团有限公司计划财务部部长助理；2016年4月至今，任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长；2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。