江西九丰能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相 关制度的公告 异性陈述或者重大遗漏,并对其

◆公□軍事表及全衛軍事候此本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 2024年1月14日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定,修订相关制度的议案》,具体情况如下: - 制定、修订顾囚

一、制定、修订原义公司单位/及耐定、修订相关制度的议案》,具体情况如下: 一、制定、修订原则 为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合实际情况,公司制定了相关制度,并对部分制度进行 修订。

序号	制度名称	制度类型	审议批准机构		
1	《公司章程》	修订			
2	(股东大会议事规则)	修订			
3	《董事会议事规则》	修订			
4	(独立董事工作制度)	修订	董事会、股东大会		
5	《募集资金使用管理办法》	修订	里尹云、汉尔八云		
6	《融资与对外担保管理办法》	修订]		
7	《会计师事务所选聘制度》	修订]		
8	(防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度)	修订			
9	(内部控制管理制度)	修订			
10	《内部审计制度》	修订			
11	(信息披露管理制度)	修订			
12	(期货和衍生品交易业务管理制度)	修订			
13	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	董事会		
14	(董事会审计委员会工作细则)	修订			
15	(董事会提名委员会工作细则)	修订			
16	(董事会薪酬与考核委员会工作细则)	修订	1		

三、《公	司章程》及其附件修订情况 公司章程》修订情况	
rise and		

(-)(公司章程》修订情况	
	序号	修订前	修订后
	1	部門十八條董等分換五條股系之於。 加工衛等和內的權格。不同時間以召开始計與各大会,对執 宣董等取得日本的財政人名的財政、董事会並用無限法律、 行政边縣用本廠的財政人。代學的提出自日中接出而經 則遂召开始計股本大金的計組反開應见。 董事会同歷日本的起版本人 第6日中发出召开极多大金的增加,董事会不同應召开临計股 大大金的,将即提出了於	部門十八条董學企助責任服股款大会。 经合体放立使用计划被同應。放立董申有权向董申合书面 取区召开临时股款大会。对独立董申取录召开和职股水大会的 類区百十0日內提出回廊北下市局任于临时股水大会的 五十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四
	2	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,应当实 行累积投票前;以累积投票方式选举董事的,董事和独立董 的表决应当分别进行。 必该果和股票制在基本会会被新成成者。	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,应当实 行景系投票制;以累寻投票方式选举董事的,董事和独立董事 的表决应当分别进行。股东大会选举两名以上独立董事的,应 当实行署系投票制,中小股东条块情况应当中独计课并披露

取次以得票较高者确定。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 (下百頭重事: 温季爽远/灰蛇石田7月3八杯生产月; (一)董事提名的方式和程序: 1.在童程规定的人数范围内,按照报选任的人数, 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 设尔提出非独立董事候选人建议名单;由公司董事;

行资格审查。 2、由公司董事会确定董事候选人,以提案的方式提交股东 会选举。

注选等。 (二)监事提名的方式和程序: 1.在章程规定的人数范围内,按照报选任的人数,由监 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的39 9股东提出报由股东代表出任的监事建议名单,提交公司 印度水像田和山田原州1、宋西江印施事建议名平,褒文公司监 会审官。 2、由公司监事会确定监事候选人,以提案的方式提交股东 会选举。 3、职工代表监事通过公司职工代表大会、职工大会或其他 式民主选举产生。 股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单,提交公司 审议。 2、由公司监事会确定监事候选人,以提案的方式提交系 选举。 3、职工代表监事通过公司职工代表大会、职工大会或其他 第一百零二条董事可以在任期福間以前提出辦院、董事與認 的董事全股之书题等期限也、董事全等在2日均據查有文學院、 臺灣市在5期內等和不合學被董事公成五年于改定人教的、董 申的辦項目前即提合这么董事会的生效。 老董事有任期內國時的被董事会成成五千分次之人教的、直 近近此的董事设计,董事的与董事会成成五十分次之人教的,在 公是此的董事设计,董事的与董事会成成五十分次之一 第一周章和之司權的规定、德國和下海、集立董事均很少 就定社會新華的任息。

3007 / 9间000。 一百零九条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决厅股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划积投资方案; (四)制订公司的年度的务例整方案,决算方案;

案: 拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、

一百零九条董事会行彼下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执兵股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划制程设方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (元) 制订公司的利润分配方案和资本,没行债务; (六) 制订公司的利润分配方案和资本,没行债务。

及上市方案; (七)拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、 、解散及变更公司形式的方案;

"。 十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的" 务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 (十六)审议除需由股东大会批准以外的担保事项; (十七)审定公司年度社会责任报告即850报告 在股 授权范围内,决定公司环境,安全与治理方面的重大事项 (十八)法律,行政法规,部门规章或本章程投予的其他 (十六)审议除需由股东大会批准以外的担保事项; (十七)审定公司年度社会责任报告即850报告,; 注授权范围内,决定公司环境,安全与治理方面的重大 (十八)法律、行政法规,部门规章或本章程授予的;

第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 者监事会、可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 是议局10日内,召集和主持董事会会议。

客一百四十一条监事任则届尚未及时改选,或者监事 津职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的 引原监事仍应当依照法律,行政法规和本备程的如 现务。 监督海职应当提交书而辞职报告。除下射情形外,监审的 贝自静耶联告送达监事会时生效: (一)监事群职导致监事会成员低于法定最低人数; (二)即工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事

(三) 选择的原则会处性故障。
(三) 选择的原则会是有关键。 (自) 经营税 (自) 经贷款 (自) 经股票 (自) 任意,我们就能够完成这样,我们就能够完成这样,我们就能够完成。

(4)无重大投资计划或重大现金支出发生(不包括募集资金投资 (4) 无雷大松帝计划或雷大现金专出为生(不包括葛集资金松资

见。
(八)公司网络德里(三)項架的商业代数计划或加大规变分别等
(八)公司网络德里(三)项架的商业代数计划或加大规变分别
情观发生那不进开成全世纪,信息全场全世界是分位的成功。
公司信仰在他的电机用是发明计划或检查率项目于专项识明,在
成以公合和原本企业的成本人会等以大概是分配现于完定计划。
该规则是发现公司作业发现大大会等以、并在公司指定部外依任

於時期結及來打死物則的打矩是他的打消。 模型單學經濟的 定變。 這會身合物的批較表變更。 2. 公司应当在年度报告中详細披露刺詞分配政策的制定及執 於明是否會合本確認的規定或者提升人会決议的要求,现金分式就 於明是不明確認所編。相定的法理程序和則認是否含意,但立電影 取壓責并发挥了应有的作用;中小級东是否有充分表达意见和诉求

二)《股东大会议事规则》修订情况

七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事 当根据法律、行政法规和公司董程的规定,在收到 一七条经全体独立董事过半数同意,独立董事有权 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法 公司董程的规定,在收到提议后十日内提出同意 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事 收议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会 到意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。 制意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事 政汉后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会 引意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。 不同意召开始附股东大会的。放使即理由并次告。 部二十二条股大会就选等部公比上董事、董事进行 表出时,这行累积投票制,股大人会以累单税票方式选 等董事的,就立董事和申业业宣事的《表决是》为代 经制工,中级未获持成还当维明的表决是,应当公厅累积 股票制、中小股东政持成还当被封上第十按照 前还累形仍票制是指股东大会选举董事该者监事与 均益一董即任任,表达董章、董事外别按应选董事、 监事人数依次以得票较高者确定。 董事会应当向股东通知股壳是 董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别 前述累积投票制是指股东大会选举董事或者监 所3228-05以京明左市原於大安选奉董事政者监事 核一普通股(含表決权收取的优先股)股份劉和与 应选董事政者监事人数相同的表决权。股东拥有的表 从我可汇集中中用。联选董事、监事分别按应选董事、 监事人数依次以得票较高者确定。 董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和 基本情况。

(董事会议事规则)修订情况 修订后 服务董事会行使下列职权。 (一)召集服务大会。并向股东大会报告工作。 (一)决师服务大会的决议。 (二)决定公司的经里对多规则方案。 (四)附江公司的华里对多规则方案,决剪方案。 (五)附江公司的华里对多规则方案,决剪方案。 (五)附江公司的华里对多规方案的对外,受机方案。 (大)制江公司的全国对外的大方案和对外,受机方案。

四条董事会行使下列順权。 (一) 召集阪东大会, 井市阪东大会根告工作; (二) 执行版东大会的决议。 (三) 决定公司的经营计划积股资方案。 (四) 柳川公司的年度财务预测方案。决策方案 (五) 柳川公司的利用分配方案和郊木与城方案 证券方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 }立、解散及变更公司形式的方案;)制订公司增加或减少注册资本、发行债制 公司审大收购 收购本公司股票或者:

; 十一)制定公司的基本管理制度; 十二)制订公司章程的修改方案; 十三)管理公司信息披露事项; 卜四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 (十三)管理公司信息披露事项; (十三) 向股东大会提请聘请或更换为公司审 ★け师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总约 +六) 审议除需由股东大会批准以外的担保³

第九条公司董事会应当设立审计委员会,并根据需要 设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。 委员会成员由不少于3名董事组成,其中独立董事 应当担任召集人(战略与ESG委员会除外)。审计委员 s甲以决定。 董事会应制定专门委员会工作规程,规范各专 d会的运作。

第十五条除本章所述限情况紧急外,公司召开董事会 会议、董事会应校本章就提定的时间事先通知所有董事 随端,并提供是畅价资料(包括会议(强随的相关背景 材料和评助于董事则解公司业务进展的信息和政盟), 928成26亿1户的独立董事认为资料不完分或形成 明明时,可联名以书面除去向董事会提出规则召开董 事会会议成是规则可以除项。董事会经为采纳。

(七) 八次の場所を別の地の地の地の サー・毎月子雇事を定即会议別協総合会议、董事会か ※返送当分別報前十日和三日以书師形式總別、可通 直接後送达、传真、电子邮件或者其他方式送达全体董 研配監事以及認然發電及人员。 情况認念需要是快召开董事会能計会议的,可以 財間通过電視或者兼他二头方式处社会议通知,不受 域流運和方式及通知削限的限制。但召集人应当在会 上地側。 之上说明。 計工系除本電所述因情况紧急外,公司召开董明 议议,董事会应校本章规定的时间事先通知所有董 這事,并提供足够的资料(包括会议议随的相关。 排和相助于董申卿经心可吸少排规的信息和联 议名或2名以上的独立董事认为资料不完整。论 达少或者提供不及时的,可以书面形式向董事会推 類召开董事会会议成选制审议资单项,董事委会 類召开董事会会议成选制审议资单项,董事委会

-)制定公司的基本管理制度; -)制订公司章程的修改方案;

]重大事项; (十八)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》

是员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专 是员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董

:甲以伏足。 董事会应制定专门委员会工作细则,规范各专

江西九丰能源股份有限公司董事会

江西九丰能源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2024年1月30日 ● 本次股东大会采用时网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一股东大会类型和国次 2024年第一次临时股东大会

3024年第一次临时股东大会 二股东大会召集人:董事会 三投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间;2024年1月30日14点00分 召开地点:广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年1月30日

至2024年1月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 段,郡9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

时间度,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:30—12:30,8:30—16:9:35—15:00。(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序。涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
累积投	界议案	
1	《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》	V
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
2.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V
2.05	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	V
2.06	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	V
2.07	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	V
2.08	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》	V
3	《关于购买董监高责任险的议案》	V
4	《关于调整募投项目投入金额的议案》	V
积投票	义案	
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
5.01	张建国先生	V
5.02	蔡丽红女士	V
5.03	吉艳女士	V
5.04	杨影霞女士	V
5.05	蔡建斌先生	V
5.06	蔡丽萍女士	V
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	李胜兰女士	V
6.02	周兵先生	V
6.03	王新路先生	V
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
7.01	慕长鸿先生	V
	刘载悦女士	V

1.各议案已按廊的时间和按廊原体 上述相关议案已经公司于2024年1月14日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二 十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn. 披廊的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。 2.特别决议案、议案2.01 3.对中小投资者单独计票的议案;议案1、3.4、5.6、7

3.73十分以由中级山渠的以来;以来13.43.67 4.涉及关联股东回避表决的议案;议案3 应回避表决的关联股东名称:张建国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、杨小毅、广东九丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中心(有限合伙)、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

5. 例及ULTURURUSTS — PERCELIALS SELL TALLIST TO ALL TO ALL TO ALL TO ALL TO ALL TO ALL TALLIST TO sseinfo.com)进行投票。目へ至即出现公司及不同。 请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股

2.17年19~182781~1930235,刊刊度的3次次改数重定共有了主印成次级广州行中间关州自加及 自多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表。 持有多个股东帐户的股东。通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东帐户下的相同类别普通

持有多个股东账户的股东,超过多个股东账户量及进行求决的,县至市000次500户 10分间间次加量型股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象

四、京以四州刘家 (一)殷权登记口收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 原股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

九丰能源 公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(一)参会股系(包括股系代理人)登记或保到附需提供以下文件:
1.法、股势: 法人股务的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股务股票账户卡,法定代表人证明书及身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件1)。
2.自然人股东;自然人股东(套由出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡,本人有效身份证件,股东授粉本任本(注度即修件1)。

级证明,底层现广下;定过证公社通过各个公司。 (二)股东可以采用传真或信函的方式进行登记,登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明 "股东大会登记"及联系方式。 (三)登记时间;2024年1月26日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00。

(三)登记时间:2024年1月26日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。 (四)登记联系方式: 登记地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司董事会办公

联系人:苗博,刘苹苹 电话:020-3810 3095 传真:020-3810 3095

五)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票

江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年1月15日

平台直接参与投票。 六、其他事项 本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 1、第二届董事会第三十二次会议决议; 2、第二届监事会第二十四次会议决议;

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 于第三届董事会独立董事津贴方案的议筹 关于修订(董事会议事规则)的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案 关于修订(融资与对外担保管理办法)的议案 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事(6) 派置女: 关于选举第三届董事会独立董事的议算 应选独立董事(3) 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 慕长鸿先生 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 各注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 校委托书中末作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制造举董事 独立董事积选身的投票方式说明 1.股东大会董事候选人选举,独立董事统选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投 资者应当针对各议案组下每位候选、进行投票。 2.申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股份选举票数、 3,股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积 计算得票数。

4.示例:
4.示例:
从示例:
上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6 名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

斯林代艾克		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
北次タゴ	メナルバイスグコロルをかけれませいたハ ヨ400かかま ベロ	D BELDTHERWEIL AN / NA \ 7-201952 4 00 "

某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票。采用累积投票制,他(她)在议案400"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案600世纪之间,他可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

江西九丰能源股份有限公司第二届董 事会第三十二次会议决议公告

内容的真实性。准确性和完整性承担法律或任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议于2024年1月14日 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议于2024年1月14日 「集」,本次会议应出席董事分人,实际出席董事分、会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级 管理及列席了本公会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 董事会会议审议情况 公司 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

经与会董事认真审议、本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于是名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查同意,董事会提名张建国先生,蔡丽红女士,吉艳女士,杨影霞女士,蔡建斌先生,蔡丽萨女士为公司第二届董事会丰独立董事候选入、任即自公司2024年等,一次临时报天大会审议通过之日起三年。
相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人的审查察见》《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表法结果:9票同意 0票反对 0票拜权
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累移投票制对各候选人进行分项投票选举。

二) 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(三) 中以地位《朱子晚台第三届里事会教立董事院选入的以来》。 塞于公司第三届董事会是任期即将周崩、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员 会审查同意,董事会提名李胜兰女士、周庆先生、王新路先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期 自公司2024年第一次临时股大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行,第二届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前,将按相关法律

4.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 4.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

4.05《关于修订《蘇坡克里·广州政》》) 4.05《关于修订《蘇坡克与对外担保管理办法》的议案》; 4.05《关于修订《最近等务所选聘制度》的议案》; 4.08《关于修订《古州市等务所选聘制度》的议案》; 4.08《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案》;

4.08(关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度)的议案》;
4.09(关于修订(内部证制度)的议案》;
4.11(关于修订(内部证制度)的议案》;
4.11(关于修订(内部证制度)的议案》;
4.11(关于修订(时段和行生品交易业务管理制度)的议案》;
4.12(关于修订(财政和行生品交易业务管理制度)的议案》;
4.13(关于修订(董事会前场景人会工作细则)的议案》;
4.14(关于修订(董事会前场景人会工作细则)的议案》;
4.16(关于修订(董事会前场景人会工作细则)的议案》;
4.16(关于修订(董事会前场于合成工作细则)的议案》;
4.16(关于修订(董事会前场于合成工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专门会议工作细则)的议案》;
4.17(关于制定(张过董事专品发展)的政策分别,10票存权。
(宏4.01 至议案4.01 章程》及制定(张过载等4.12 章程》及制定(五)审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系、维护投资者的合法权益、保障公司董事、监事及高级管理人员权
益、升促进重事、监事及高级管理人员权

为进一步完善公司风险管理体系,维护投资者的合法权益,保障公司董事、监事及高级管理人员权益,并促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司投为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任验。具体方案如下:
1.投保人,江西九丰能源股份有限公司。2.被保险人,公司及全体董事、监事、高级管理人员。3.责任限额,不超过人民币10,000万元/年(具体金额以保险合同约定为准)
4.保险费用,不超过人民币10,000万元/年(具体金额以保险合同约定为准)
5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
6.保险规则限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
6.接收安排,为提高决策效率,董事会提高投东大会授权公司经营层根据上达方案,办理购买重监高责任险的相关事官。包括任不限于、确定保险公司,涉及规律、经权公司经营层根据上达方案,办理购买重监高责任险的相关事官。包括任保险条款,签署相关法律文件及处理与投保,理赔等相关的其他事项,以及在查监高责任保险合同判断时或之前办理继续促减者重新投保等相关。2.在上述保险方案范围内线保或者重新投保、产品、2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2.2000年,2

东大会审议。 (六)审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》

以及汇率变动等因素影响,实际投资总额有所增加。为保障"购建1艘LPG运输船"的顺利实施,结合募投项目的实际投建需要,公司拟将"未明确投向的募集资金"中的7,000万元用于"购建1艘LPG运输船"项

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目投入金

具体内容并见问口证上证据不多。 额的公告》等公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (七)审议通过(美子召开2024年第一次临时股东大会的议案) 公司董事会同意于2024年1月30日(星期二)14:00在广东省广州市天河区耀中广场A座2116公司 大会议室召开2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)披露的《关于召开2024年第一次临

水人云的通知 //。 表达结里 · Q.要同音 ∩更反对 ∩更容权 、备查文件

、第二届董事会第三十二次会议决议; 、上海证券交易所要求的其他文件。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年1月15日

一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2024年1月14日

[期日)以通讯表决方式召开,会议通知于2024年1月11日(星期四)以电子邮件等方式送达全体监本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、温宇云宝以甲以间500 经与会监审认真审议,本次会议形成了以下决议: (一)审议通过《关于提名第三届监事会主职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届浦、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会提名暮长鸿 长、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会

在主人训练优先上为公司第三届曲事会事故工门农配事核选人,在对自公司2024年第一次间的放东人会审议通过之日起三年。 相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果。深同意。0票反对。0票弃权。 未议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对各候选人进行分项投票 选举 一)审议《关于陶亚莆监高责任险的议案》

(二)甲以(大丁灣)头료血商员口压的[10条] 为进一步污毒公司加险管理体系,维护投资者的合法权益,保障公司董事、监事及高级管理人员权益,促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体方案如下: 1.投保人:江西九丰能源股份有限公司

1. 投保、江西九丰作源股份有限公司
2. 被保险人、江西九丰作源股份有限公司
2. 被保险人、公司及全体董事、监事、高级管理人员
3. 责任照赖,不超过人民市10,000万元/年(具体金额以保险合同约定为准)
4. 保险费用、不超过人民市40万元/年(具体金额以保险合同约定为准)
5. 保险期限。12个月(后接每年可续保或重新投保)
6. 投权安排、为提高决策效率、董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述方案,办理购买董监高
责任险的相关事宜(起任何不限于,确定保险公司,选择及费任保险经纪公司和其他中介机构,根据市场情况协商确定责任限额、保险费用及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保,理赔等相关的其他
事项。以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理终保或者重新投保等相关事宜,在上述保险方案
范围内续保险查准新按保险无需另行审以、授权有效期限至公司第二届董事会任即指定。
市议结果、基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年第一次临时股

市以在元宗: 建丁建區计区原则,土件皿于7.7年以来已经以下的人。 东大会审议。 (三)审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"购量,搬售股上G运输船"因优化部分设备配置,监理费增加 以及汇率变动等因素影响,实际投资总额有所增加。为保障"购建1艘LPG运输船"的顺利实施,结合募投

、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

(一)募集资金概况。 6一)募集资金概况。 6本中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 (2021)14379)核准、江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民市普通股(A股)股票8,296,9866万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.57元,募集资金

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金 额	实施主体
1	购建1艘LNG运输船	106,368.15	106,368.15	全资子公司 和谐船运有限公司
2	购建1艘LPG运输船	51,147.37	46,032.63	全资子公司 前进者船运有限公司
3	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	公司
4	永久性补充流动资金	30,000.00	30,000.00	公司
5	未明确投向的募集资金	30,335.52	30,335.52	/
	总计	272,851.04	267,736.30	/

一、本次明整身投项目"效量"的UPC可能的"系委托中国船舶工业贸易有限公司和江南造船(集团)有限责任公司建选,相关建造进度均按计划正常实施。截至2024年1月14日,LEC运输船因优化部分设备配置 监查对建造,相关建造进度均按计划正常实施。截至2024年1月14日,LEC运输船因优化部分设备配置 监查特别以及汇率变功等因素影响。实际投资总额有所增加,为保障"购建1艘LPG运输船"的顺利实施,结合参投项目的实际投建需要,公司规格"未明确找向的募集资金"中的7、000万元用于"购建1艘LPG

						单位:人目
项目名称	预计投资总额		拟投入募集资金金额			
	本次调整前	本次调整	本次调整后	本次调整前	本次调整	本次调整后
购建1艘LPG运输船	51,147.37	+7,000.00	58,147.37	46,032.63	+7,000.00	53,032.63
未明确投向的募集资金	30,335.52	-7,000.00	23,335.52	/	/	/

项目投资或资产购买,待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露三、本次调整募集资金投入金额的审议及监事会、保荐机构意见 (一)审议程序 2024年1月14日,公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议,审 议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》与公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,本次调整募集资金投入金额事项尚需提交公

司2024年第一次的时报东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会经审核后认为:公司本次调整募投项目投入金额是综合考虑公司募投项目的实际情况而
做出的决定。有利于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在对公司生产
经营产生不利影响。损害公司及股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
保存机构意见
保存机构意见
保存机构意见
在某种人中国国际金融股份有限公司经核查后认为:公司本次调整募投项目投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过,并将在股东大会审议通过后实施。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本保存机构对上述事项无异议。

江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

江西九丰能源股份有限公司监事会 2024年1月15日

本公司董事会、监事会及其全体成员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、推确性和完整性承担法律责任。 证西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任职将于2024年1月28日届满、根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司于2024年1月14日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届董事会第二十四次会议、分别审议通过《关于提名第三届董事会非政立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会非政立董事候选人的议案》、上述议案尚高推变会独立董事候选入的议案》、从的议案》、上述议案尚高推交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况合告如下:
——董事会独国诉讼体师以

项目的实际投建需要,公司拟将"未明确投向的募集资金"中的7,000万元用于"购建1艘LPG运输船"项目。

公司监事会经审核后认为:公司本次调整嘉投项目投入金额是综合考虑公司嘉投项目的实际情况而

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目投入金

为公台》等公台。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、留草文件 1、第二届监事会第二十四次会议决议; 2、上海证券交易所要求的其他文件。

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 》。(一) 非职工代表监事 《一) 非职工代表监事 公司第二届监事会提名教长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选 人简历详见时件),与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述非职工代表 监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议选举。

(二、职工代表监事 公司将按《公司章程》等规定,及时召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事,与股东 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

三、其他说明 1、上述董事、监事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 书公司自律监管捐第1号 - 规范运作》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》要求,均具备履行职 所必须的专业知识和工作经验。能够胜任相关岗位职责的要求。 2、截至本公告按露日、公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份,不存在应履行而未 行的承诸事项。

的基质争项。 附件:董事、非职工代表监事候选人简历 江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

附件: 董事、非职工代表监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1. 张建国先生简历 张建国先生,中国国籍, 1963年7月出生, 无境外永久居留权, 历任珠海百能纺织有限公司总经理; 珠 海经济特区南珠实业总公司总经理;香港怡丰企业有限公司董事等。现任公司董事长;广东九丰能源集团有限公司董事长;广东丰盈新材料有限公司董事;广州宗明灏投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 截至本公告披露日,张建国先生直接持有公司股票72,631,238股,其配偶蔡丽红女士直接持有公司

概至本公告披露日、张建国先生且接待有公司股票/ス.031,438版, \$\$\mu\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\mathred{\mu}\ma 78、外班红女士简历 蔡那红女士,中国国籍,1968年9月出生,无境外永久居留权,厦门大学工商管理硕士(EMBA)等

历。历任张海经济特区南宋实业总公司加至,为"州九丰教"有得风入司监节。现任公司董事广东九丰枪源集团有限公司董事,广东九丰投资控股有限公司执行董事、总经理;广东丰盈新材料有限公司董事长、总经理;广东海加能低碳能源科技有限公司执行董事、总经理等。 K、忌於里;厂东商加能低碳能源科技有限公司执行董事、忌終理等。 截至本公告披露日、蔡丽红女士直接持有公司股票31,127,678股,其配偶张建固先生直接持有公司股票72,631,238股、张建国先生、蔡丽红女士通近了女儿主投资控股有限公司间接持有公司股票200,600,563股,通过广州市盈发投资中心(有限合伙)间接持有公司股票21,218,636股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司51.74%的股份,系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽荦女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。

族关系。
祭師紅女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形、未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒;不属于失信被执行人。
3、吉拖女士尚厉
吉拖女士一前四国籍,1976年1月出生,无境外永久居留权,中共党员,浙江工商大学企业管理硕士学
历。历任温州大学政师,上海托晋信息技术职业学院教师;上海协进管理学院战略合伙人;北大规模管理
资治有限公司合伙人,马上与《上海》的各科技有限公司副总等。现任公司董事总经理;中共力-非能源集团党总支书记。广东九丰能源集团有限公司宣都长了东门市海湾能源股股有限公司董事长(李东市海湾能源股股有限公司董事长(李东市海湾能源股股有限公司董事长等。截至永公告披露日,吉拖女士未直接持有公司股票,与公司经股股东、实际控制人以及其处本等和 事、高级管理人员和特股5%以上公司股东不存在关联关系。吉艳女士不存在《公司法》《上海证券交易》 股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或

证券交易所惩戒;不属于失信被执行人。 4、杨影霞女士简历

4、杨影霞女士前历
4、杨影霞女士前历
6、杨影霞女士,中国国籍,1971年4月出生,无境外永久居留权,硕士学历,高级国际财务管理师。历任海国投集团有限公司财务部副总经理。广州金元燃气技术开发有限公司董事。现任公司董事。副总经理、财务总监。广东九丰能源集团有限公司董事。高级副总裁等。 我在公台披露日、杨影霞女士直接持有公司股票6,917,259股;与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。杨影霞女士不存在《公司法》《上商证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚成证券交易所定据、不属于失信被执行人。 5、蔡建斌先生简历
秦建斌先生,四国国籍,1977年6月出生,无境外永久居留权,中山大学岭南学院国际工商管理硕士学历,中晚国际工商学院EMBA。历任珠海九丰阿科能源有限公司记经理助理、信息部经理等。现任公司董事、副总经理,广东九丰能源集团有限公司总经理助理、信息部经理等。现任公司董事、副总经理,广东九丰能源集团有限公司宣与事、高级副总裁等。 ·被守。 截至本公告披露日,蔡建斌先生直接持有公司股票6.917.259股;蔡建斌先生与蔡丽红女士、蔡丽萍

女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 公司非独立董事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒;不属于失信被执

6、祭朋神女士简历 祭朋神女士、中国国籍,1965年4月出生、无境外永久居留权、本科学历。历任珠海经济特区南珠实业 总公司行政总监;中油九丰天然气有限公司董事长;广东全丰石油气投资管理有限公司董事等。现任公司 董事:广东九丰能源集团有限公司董事等。 《被全本公告按源日、祭明神女士直接持有公司股票27,669,043股;祭朋神女士与蔡丽红女士、祭建 版生至永兄市级珠关系。祭明神女士工存在《公司法》《上海证券交易所报果上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒;不属于失信被 执行人。 、独立董事候选人简历 1、李胜兰女士帝阿

二、独立董事候选人简历 1、李胜兰女士简历 李胜兰女士。中国国籍,1960年6月出生,无境外永久居留权,中山大学管理学博士学历。曾任中山大 学龄简单学院部院长;广州白云电器设备股份有限公司独立董事;祠建股份有限公司独立董事。现任中山大 学龄简单学院经济学教授及博士生导师。高龄家区属集团股份有限公司独立董事;广州好来务创意家居股份 有限公司独立董事,惠州农村商业银行股份有限公司(非上市)独立董事等。 截至本公告披露日,李胜兰女士未持有公司股票,与公司控股股东。实际控制人以及其他董事、监事、 高级曾担人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。李胜兰女士不存在《公司法》《《通证券交易所 股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证 券交易所惩戒,不属于失信被执行人。 孙文必即市於京八兩丁字后被四八万。
2.周長先生前历 周長先生,中国国籍,1967年6月出生,无境外永久,思督权,中国政法大学经济法学博士,法国PAG高等商学院工商管理博士学历。历任广东诺言律师事务所主任;广东华隧建设集团股份有限公司独立董事;珠海清部制修股份有限公司独立董事;广州长宣集团有限公司外部董事等。现任广东连越律师事务所包始合伙人、监事长,珠海富士智能股份有限公司独立董事;广西桂冠电力股份有限公司独立董事;中国广州他最参高会中做身。

州仲裁委员会仲裁员。 截至本公告披露日,周兵先生未持有公司股票;与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理。员司持股6%以上公司股东不存在关联关系。周兵先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交 易所统戒,不属于失信被执行人。

1. 幕长鸿先生前历 幕长鸿先生,中国国籍,1978年5月出生,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,注册内审师、会计,持有中国法律职业资格证书。历任深圳电信实业公司会计,财务分析经理;深圳电信实业信息分公司务总监;广东省通信产业服务公司风险管理经理,现任公司监事会主席,中共九丰能源集团党总支剧书,总部支部书记;广东九丰能源集团有限公司审计部总经理、风险管理中心总经理;四川远丰森泰能游对有限公司监事会主席等。 縣团有限公司面爭安土所等。 截至本公告披露日、募长海先生未直接持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事 监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系、募长鸿先生不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

2、刘载悦女士,中国国籍,1970年10月出生,无境外永久居留权,西华大学本科学历。历任四川德阳通

刘默悦女士,中国国籍,1970年10月出生,无镜外永久居留权,西华大学本科学历,历任四川德阳道 工汽车厂生产调度;远成集团有限公司行政经理、人事密长;广州机械限贸有限公司办公室主任等。现任 公司非职工代表施事;广东九丰能源集团有限公司人力行政管理中心体系支持副总监等。 藏至本公告披露日,刘懿院女士未持有公司股票;与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事, 高级曾里人员和排股5%以上公司股东不存在关联关系。刘懿院女士不存在《公武》(上海证券交易所股票上市规则)等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。具有价值创造力的清洁能膨服务商 证券代码。605090 证券商称,北本能募 公告稿号:2024—010 关于调整募投项目投入金额的公告

户存储管理。 (二)募集资金投资项目情况

司2024年第一次临时股东大会审议。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年1月15日