

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。

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日召开了职工代表大会，会议选举孙明生先生、宋春涛先生、廉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、廉永战先生将与公司的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，毕业于华中理工大学电气工程，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、班长、专职工程师、技术科长、副主任；期间，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；2006年9月至2008年9月，任江苏省新能源开发股份有限公司项目管理部副主任；2008年9月至2012年12月，任江苏省国信信托投资股份有限公司办公室主任；2012年12月至2015年6月，任江苏省新能源开发股份有限公司主任、副总工程师；2015年6月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司副总工程师、财务总监、职工代表监事。

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。1996年8月至2008年1月，任江苏省射阳发电有限公司专工；2008年2月至2009年9月，任江苏省新能源开发股份有限公司项目经理；2009年9月至2010年10月，任江苏省国信信托投资股份有限公司总经理助理；2010年10月至2015年6月，任江苏省新能源开发股份有限公司综合管理部副主任、项目管理部副主任；主任；2015年6月至2017年1月，任江苏省新能源开发股份有限公司安全环保部（原安全生产部）副主任、主任；2017年1月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司安全环保部（原安全生产部）副主任、主任；2015年6月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司职工代表监事。

3. 廉永战
廉永战，男，1975年6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，毕业于东南大学动力工程，获工学学士学位；1997年7月至2006年2月，任江苏淮阴发电有限责任公司汽机专工；2006年2月至2008年4月，任江苏省射阳发电有限公司专工；2008年4月至2015年6月，任江苏省新能源开发股份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6月至今，历任江苏省新能源开发股份有限公司安全环保部（原安全生产部）副主任、主任；2015年6月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司职工代表监事。

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。

需要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
●一、会议召开和出席情况：
(一) 股东大会召开的时间：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楼吉祥行会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东（股） 500,006,300
2. 出席会议的优先股股东持有表决权股份占股份总数的比例（%） 80.0071
(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议大会由公司董事会召集，董事长郭磊女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，会议召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐文进、戴明、戴明因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事王会清、廉永战因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书、副总经理张军华出席本次会议，副总经理王东向列席本次会议，财务总监马新伟列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
500,004,900 99.9977 1.400 0.0003 0 0.0000

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》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,100 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

3. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,100 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,004,300 99.9944 1.400 0.0006 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

8. 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

9. 议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

10. 议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

11. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

12. 议案名称：《2018年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

13. 议案名称：《2018年度环境、社会及治理报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

14. 议案名称：《2018年度可持续发展报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

15. 议案名称：《2018年度投资者关系管理工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

16. 议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

17. 议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

18. 议案名称：《2018年度高级管理人员述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

19. 议案名称：《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

20. 议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

21. 议案名称：《2018年度内部审计工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

22. 议案名称：《2018年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

23. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

24. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

25. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

26. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

27. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

28. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

29. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

30. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

31. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

32. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

33. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

34. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

35. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

36. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

37. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

38. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

39. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

40. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

41. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

42. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

43. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

44. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

45. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

46. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

47. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

48. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

49. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

50. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

51. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

52. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

53. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

54. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

55. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

56. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

57. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

58. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

59. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

60. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

61. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

62. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

63. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

64. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

65. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

66. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

67. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

68. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

69. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

70. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

71. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

72. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

73. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

74. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

75. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

76. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

77. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

78. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

79. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

80. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,004,300 99.9944 1.400 0.0006 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,000,100 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

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：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

8. 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

9. 议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

10. 议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

11. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

12. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

13. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

14. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

15. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

16. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
500,000,000 99.9987 6.200 0.0013 0 0.0000

17. 议案名称：《2018年度内部控制自我评价报告》
审议