

## 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于2025年12月22日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十一次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任张捷先生、闫斌先生为公司副总经理。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

## 公司副总经理简历

1. 张捷，男，1978年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总工程师、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，重庆思极科技有限公司董事长，国网思极创新科技（四川）有限公司执行董事、总经理，四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委书记，本公司副总经理，国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心总经理、党总支副书记。

2. 闫斌，男，1976年3月生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级经济师。历任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长，国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任，国网信息通信产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记，安徽继远软件有限公司董事长、党委书记，本公司副总经理，国网信息通信产业集团有限公司安全质量部主任、首席安全总师。