

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届一次董事会会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届一次董事会会议于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件等形式发出会议预通知，于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 16:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，由董事宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举宋新明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任：宋新明

委员：范晓东、王丽伟

2、审计与风险委员会

主任：庄学敏

委员：杨 柏、吕 晖

3、提名委员会

主任：吕 晖

委员：赖炽森、王丽伟

4、薪酬与考核委员会

主任：王丽伟

委员：杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》

同意聘任叶刚健先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通过本议案。

公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通过本议案。

公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案》

同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通过本议案。

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十九次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通过本议案。

公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于 2025 年 12 月 25 日审议通过本议案。

公司 2025 年第九次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案》

同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第十一次会议已于2025年12月25日审议通过本议案。

公司2025年第九次独立董事专门会议于2025年12月26日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司三届一次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十九次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第十一次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第九次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日