

南方电网综合能源股份有限公司

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

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。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与近期公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开三届一次董事会会议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体任职如下：

1、非独立董事：宋新明先生（董事长）、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生（职工董事）、杨柏先生、赖炽森先生；

2、独立董事：吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中庄学敏先生为会计专业

人士，符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）；其中杜鹏先生（职工董事）简历详见公司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《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过，具体任职如下：

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公司三届一次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员庄学敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理，同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师，同意聘任张恒阁先生为公司董事会秘书，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。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，卢宏彬先生任职资格已经公司董事会审计与风险委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。叶刚健先生的简历详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077），其他人员简历详见附件。

公司第三届董事会同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书。张恒阁先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章，以及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

通信地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号 13 楼

四、换届离任情况

公司第二届董事会独立董事丁军威先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本公告披露日，丁军威先生未持有本公司股票。

丁军威先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁军威先生为公司稳健经营、规范运作、高质量发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：高级管理人员简历

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

附件：

郑意先生简历

郑意先生，男，汉族，1975年12月生，广西柳州人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，高级工程师。2019年10月至2020年10月任广西电网有限责任公司产业发展部主任；2020年10月至2021年6月任南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、临时党委委员；2021年6月至2022年7月任中国南方电网有限责任公司新兴业务与产业金融部副总经理；2022年7月至2024年10月任中国南方电网有限责任公司新兴业务部副总经理；2024年11月至今任南方电网综合能源股份有限公司副总经理；2025年1月至今任南网能源公司党委委员。

截至目前，郑意先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑意先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

卢宏彬先生简历

卢宏彬先生，男，汉族，1978年12月生，江苏靖江人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，高级会计师。2019年8月至2020年10月任南方电网调峰调频发电有限公司计划与财务部主任；2020年10月至2024年10月任南方电网资本控股有限公司副总经理、党委委员；2024年11月至今，任南网能源公司总会计师；2025年1月至今任南网能源公司党委委员。

截至目前，卢宏彬先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

卢宏彬先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

黄兴仓先生简历

黄兴仓，男，汉族，1968年10月生，云南会泽人，省委党校大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党，高级政工师。2016年9月至2019年12月，任云南电网有限责任公司企业管理部主任；2017年12月至2019年10月，任原云南文山电力股份有限公司董事长；2019年12月至2021年1月，任云南电网有限责任公司副总经济师、企业管理部（全面深化改革办公室）总经理；2020年4月至2020年11月，任云南电力试验研究院（集团）有限公司董事长；2021年1月至2024年6月，任云南电网有限责任公司副总经济师、人事部主任；2024年7月至今，任南网能源公司副总经理；2025年1月至今任南网能源公司党委委员。

截至目前，黄兴仓先生未持有公司股票；黄兴仓先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄兴仓先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

张恒阁先生简历

张恒阁，男，汉族，1981年11月出生，四川南充人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2003年9月参加工作。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年8月至今任南网能源公司董事会秘书、董事会办公室（专职董事办公室）（2023年11月更名为董事会工作部）总经理；2021年7月至2023年11月任南网能源公司资本证券部总经理；2025年10月至今任南网能源公司办公室（党委办公室）主任。

截至目前，张恒阁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张恒阁先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

邓文轶先生简历

邓文轶，男，汉族，1978年10月出生，湖南武冈人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月参加工作。已取得国家法律职业资格、律师资格。2021年5月至2024年5月，任南方电网综合能源（云南）有限责任公司董事；2021年5月至2024年10月，任南方电网综合能源（上海）有限公司（原）董事长；2021年5月至2024年12月，任南方电网综合能源贵州有限公司监事；2019年11月至今，任南网能源公司总法律顾问；2020年3月至2021年6月任南网能源公司法规审计部总经理；2021年6月至今任南网能源公司法规部总经理；2023年4月至今任南网能源公司合规官。

截至目前，邓文轶先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓文轶先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。