

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理 人员暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。现将有关事项公告如下：

一、第八届董事会成员组成情况

根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成。

非独立董事：郝宏亮、王浩、马江、李庆锋

独立董事：何平林、胡三高、岳克胜

公司第八届董事会任期为自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级

管理人员以及由职工代表担任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公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本届董事会暂缺两名非独立董事，不会影响公司董事会的正常运作，后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。

上述人员履历详见公司于2026年2月11日发布的《关于董事会换届选举的公告》

二、选举董事长情况

公司董事会同意选举郝宏亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）

同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

三、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第八届董事会任期一致。各委员会成员如下：

1.战略投资委员会

主任委员：郝宏亮

委员：王浩、马江、胡三高

2.审计与风险管理委员会

主任委员：何平林

委员：王浩、岳克胜

3.提名委员会

主任委员：胡三高

委员：何平林

4.薪酬与考核委员会

主任委员：岳克胜

委员：李庆锋、胡三高

审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计与风险管理委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员何平林为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。

四、聘任高级管理人员情况

（一）聘任高级管理人员情况

经董事会提名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过，董事会同意聘任李忠哲先生为副总经理、李铁枝女士为总会计师、何先华先生为副总经理、邹家懋先生为副总经理、李英男女士为副总经理、刘望天先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）

(二) 聘任董事会秘书情况

董事会聘任刘望天先生为董事会秘书，刘望天先生已取得董事会秘书资格证，任职资格符合《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》《公司章程》等相关要求。（履历见附件）

董事会秘书刘望天先生联系方式：

电话：0535-3877958

传真：0535-3877749

电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号

五、部分董事届满离任情况

公司第七届董事会董事、董事长冯俊杰女士、董事保姣女士、独立董事韩杰先生任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，冯俊杰女士、保姣女士、韩杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日

附件：

郝宏亮先生履历

郝宏亮：男，1971年出生，大学本科学历。历任东北电业管理局第一工程公司技术员、工程师，江苏核电有限公司维修处维修队队长、处长助理、副处长，山东核电有限公司生产准备部副经理、生产计划部经理、工程部经理、副总工程师、副总经理，辽宁红沿河核电有限公司副总经理，国核示范电站有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任国电投核能有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团产融控股股份有限公司董事。

郝宏亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郝宏亮先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被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的情形；不存在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的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李忠哲先生履历

李忠哲：男，1966年出生，大学本科学历。曾先后任元宝山发电厂电气分厂发电班长、技术员、专工，电气检修公司副经理、电气分厂副厂长、生产技术处副处长，江苏核电有限公司生产准备处管理岗位培训人员、维修处副处长，湖南桃花江核电有限公司筹备处工程部经理、安全保卫处处长，山东核电有限公司生产准备部经理、副总工程师、技术部经理、总法律顾问、党委委员、副总经理。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。

截至目前，李忠哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李忠哲先生未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

李铁枝女士履历

李铁枝：女，1968年出生，大学本科学历。曾先后任辽宁清河发电有限责任公司财务部会计、审计部副主任，中国电力有限公司审计部专责，辽宁清河发电有限责任公司财务部主任，中电投东北电力有限公司财务部与股权管理部主管、财务部副主任，国核示范电站有限责任公司监察审计部负责人、副主任、主任、副总会计师、总会计师、党委委员。现任国电投核能有限公司党委委员、总会计师，国家电投集团产融控股股份有限公司总会计师。

截至目前，李铁枝女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李铁枝女士未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

何先华先生履历

何先华：男，1979年出生，大学本科学历。曾先后任江苏核电有限公司质量保证处专业工程师、大纲管理科科长，华能山东石岛湾核电有限公司安全质保部副主任（主持工作）、主任、工程二部主任，山东核电有限公司安全质保部党支部书记兼副经理、经理、质量保证处处长，国核示范电站有限责任公司安全质保部主任、安全总监、核安全与执照处处长、总工程师、党委委员。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。

截至目前，何先华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

何先华先生未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

邹家懋先生履历

邹家懋：男，1974年出生，大学本科学历。曾先后任泰山核电公司维修处工程师、生产计划处大修计划工程师，山东核电有限公司设计管理部专工、主管、生产准备部维修处副处长、处长、副经理，维修部副经理（主持工作）、经理、副总工程师兼大修处处长，国电投核电技术服务有限公司总经理、执行董事（法定代表人）、董事兼党总支书记。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国电投核电技术服务有限公司董事兼党总支书记，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。

截至目前，邹家懋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

邹家懋先生未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

李英男女士履历

李英男：女，1971年出生，大学本科学历。曾先后任赤峰热电厂化学分场化验员、技术员，山东核电有限公司设计管理部常规岛处高级专工、人力资源部高级专工、副处长、处长、副经理、经理兼社会保险事业管理中心主任，人力资源处（组织部）处长，总经理助理，中共国家电投党校山东核电分校副校长，零碳研究院有限公司董事长。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。

截至目前，李英男女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李英男女士未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

刘望天先生履历

刘望天：男，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾先后任中核秦山第三核电有限公司调试生产准备处助理工程师、工艺系统处系统工程师、维修处主管工程师，中电投江西核电有限公司生产准备部高级主管、技术准备处副处长（主持工作）、处长、生产准备部副经理，中电投江西核电有限公司工程管理部副经理、人力资源部干部，国核湛江核电有限公司工程管理部部门副职、综合管理部副主任（主持工作）、主任、商务合同与法律部主任，董事会秘书、人力资源处（党委组织部）处长、资深主任工程师、生产准备处处长、党群工作处（党委办公室、董事会办公室）处长。现任国电投核能有限公司总经理助理兼董事会秘书兼办公室（党委办公室）主任、党支部书记，国家电投集团产融控股股份有限公司董事会秘书。

截至目前，刘望天先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘望天先生未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。