

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年3月24日以电子通讯方式发出第八届董事会第二次会议通知，于3月31日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任审计机构负责人的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交董事会提名委员会、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

董事会同意聘任林红兰女士为公司审计机构负责人，

陶向前先生不再担任公司审计管理部总经理。（履历见附件）

（二）关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案

关联董事李庆锋先生回避表决。经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二次会议决议
 - 2.第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议建议报告
 - 3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议建议报告
 - 4.独立董事 2026 年第二次专门会议决议
- 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 4 月 1 日

附件：

林红兰女士履历

林红兰：女，1971年出生，大学本科学历。曾先后任青铜峡铝业股份有限公司会计，中电投迈科铝业有限公司财务经营部会计核算主管（副科级），中电投宁夏能源铝业建设工程有限公司财务部主任，青铜峡铝业股份有限公司青铜峡通润铝材有限责任公司党委委员、财务总监兼中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司财务总监，中电投铝业国际贸易有限公司西北分公司副总经理、支部副书记，国家电投集团铝业国际贸易有限公司西北分公司总经理（正处级）、党支部书记，国家电投集团铝业国际贸易有限公司铝产品部副主任、运营管理部主任，国电投核能有限公司综合管理处（党委办公室、纪委办公室）副处长（正处级）、党支部书记、党建部副主任兼纪委办公室（党委巡察办、审计部）副主任（正处级）。现任国电投核能有限公司党群工作部（工会办公室）副主任兼纪委办公室（党委巡察办、审计部）副主任（正处级）。

截至目前，林红兰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。

林红兰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。