

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、曹重、吕志4位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷董事以视频方式出席，杨璐董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于制定《公司加快建设世界一流企业实施方案

(2024-2025 年)》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了关于制定《公司董事会授权董事长决策专题会议事规则》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

原《南方电网储能股份有限公司董事长专题会议事规则》废止。

(五) 审议通过了关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名张昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

张昆先生简历详见附件。

(八) 审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2024 年 5 月 16 日下午 2:30 在广东省广州市召开 2024 年第一次临时股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

附件：张昆先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

## 张昆先生简历

张昆，男，1971年生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

1999.08-2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；

2000.08-2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04-2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02-2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05-2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；

2013.04-2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03-2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06-2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12-2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；

2020.12-2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04 至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。