

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董事会同意聘任闫斌先生为公司副总经理。（闫斌先生简历详见附件）

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件：

### 闫斌先生简历

闫斌，男，1976年3月生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级经济师。曾任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长，国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任，国网信息通信产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记。现任安徽继远软件有限公司董事长、党委书记。