

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2022-045

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源”）第一届董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月28日召开一届二十九次董事会会议，审议通过了《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

公司董事会同意提名李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生、陈庆前先生、杨柏先生和赖焯森先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名丁军威先生和吕晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会独立董事中会计专业人士人选的提名工作正在按计划推进中，公司将尽快完成第二届董事会独立董事中会计专业人士的选举，并确保公司第二届董事会选举完成后不会出现公司独立董事人数的比例低于董事会人员的三分之一或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合计超过公司董事总数二分之一的情形。

公司董事会于近日收到独立董事韩振平先生递交的书面辞职报告。韩振平先生由于个人工作安排原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事和董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。韩振平先生辞去上述

职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩振平先生未持有公司股份。韩振平先生向公司董事会确认，其与公司董事会并无意见分歧，且无任何与其辞职有关的有必要提请公司其他董事、公司股东及债权人注意的事项，与公司无任何争议或纠纷。韩振平先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于三分之一且独立董事中无会计专业人士，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，韩振平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专业人士的独立董事后生效。公司及公司董事会对韩振平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附：第二届董事会董事候选人简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年10月29日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、李晓彤先生简历

李晓彤，男，汉族，1967年8月出生，湖南嘉禾人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月参加工作。近5年，曾任南方电网数字传媒科技有限公司总经理、董事长。2022年5月至今任南网能源董事长、党委书记。

截至目前，李晓彤先生未持有公司股份。除与公司控股股东存在关联关系外，李晓彤先生与持有公司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。

李晓彤先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；李晓彤先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、刘静萍先生简历

刘静萍，男，汉族，1964年8月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月参加工作。近5年，曾任南方电网资本控股有限公司董事长，云南电网有限责任公司董事、总经理。2021年5月至今，任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事、海南电网有限责任公司董事；2021年6月至今，任南方电网储能股份有限公司董事；2021年8月至今，任南网能源董事。

截至目前，刘静萍先生未持有公司股份。除上述的任职关系外，刘静萍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

刘静萍先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；刘静萍先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3、刘勇先生简历

刘勇，男，汉族，1964年3月出生，河南社旗人，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月参加工作。近5年，曾任南方电网调峰调频发电公司天生桥二级水力发电公司董事、总经理、董事长。2020年10月至今，任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事、南方电网产业投资集团有限责任公司董事、南方电网数字传媒科技有限公司董事；2021年8月至今，任南网能源董事、绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问。

截至目前，刘勇先生未持有公司股份。除上述的任职关系外，刘勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

刘勇先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；刘勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

4、陈庆前先生简历

陈庆前，男，汉族，1964年9月出生，广东茂名人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作。近5年，曾任南方电网综合能源有限公司副总经理、总经理。2019年9月至今，任南网能源党委委员、董事、总经理。

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

陈庆前先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；陈庆前先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

5、杨柏先生简历

杨柏，男，汉族，1966年12月出生，山西太原人，在职研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月参加工作。近5年，曾任南方电网综合能源有限公司董事、云浮发电厂（B厂）有限公司董事。2015年6月至今，任广东省电力开发有限公司董事长、党委书记；2019年9月至今，任南网能源董事。

截至目前，杨柏先生未持有公司股份。除上述的任职关系外，杨柏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

杨柏先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；杨柏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

6、赖炽森先生简历

赖炽森，男，汉族，1983年1月出生，广东四会人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月参加工作。近5年，曾任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理，广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理，广东广业云硫矿业有限公司董事，广东粤桂瑞盈投资有限责任

公司执行董事。2021年3月至今，任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长；2021年12月至今，任南网能源董事。

截至目前，赖焯森先生未持有公司股份。除上述的任职关系外，赖焯森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

赖焯森先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；赖焯森先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

第二届董事会独立董事候选人简历

1、丁军威先生简历

丁军威，男，汉族，1975年10月出生，山东聊城人，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2003年参加工作。近5年，曾任北京天润新能投资有限公司副总经理、亿利洁能股份有限公司首席创新官、中企大象基金管理（天津）有限公司事业合伙人（副总经理级）、众信嘉华（北京）环保有限公司副总裁。2019年9月至今，任南网能源独立董事；2020年至今，任北京朝阳公园开发经营有限责任公司外部董事；2021年至今，任北京卓远明睿科技发展有限公司创始合伙人、北京朝阳国际科技创新服务有限公司外部董事；2022年至今，任连云港市交通控股集团有限公司外部董事、衢州市城市建设投资集团有限公司外部董事。

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

丁军威先生具备深交所独立董事任职资格，不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；丁军威先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、吕晖女士简历

吕晖，女，汉族，1964年3月出生，吉林人，法学学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月参加工作。2016年3月至今，任北京大成（广州）律师事务所高级合伙人；2017年4月至今，任广州港集团有限公司董事；2021年8月至今，任广州市城市建设投资集团有限公司董事；2022年5月至今，任南网能源独立董事。

截至目前，吕晖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吕晖女士具备深交所独立董事任职资格，不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；吕晖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。