

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-009

南方电网综合能源股份有限公司

关于续聘董事会秘书的公告

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“南网能源公司”）于2023年2月27日召开二届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司二届董事会提名委员会第一次会议审议同意，公司董事会同意聘任张恒阁先生为公司第二届董事会董事会秘书。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

张恒阁先生联系方式如下：

- 1、电话：020-38122705
- 2、传真：020-38122741
- 3、邮箱：nwnyzzb@csg.cn
- 4、联系地址：广州市天河区华穗路6号南方电网综合能源股份有限公司

附：张恒阁先生简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件：

张恒阁先生简历

张恒阁，男，汉族，1981年11月出生，四川南充人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2003年9月参加工作。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年8月至今，任南网能源公司董事会秘书。

截至目前，张恒阁先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。

张恒阁先生不存在《公司法》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满之情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责及通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。