

# 国家电投集团产融控股股份有限公司

## 关于独立董事换届选举的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年5月18日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于独立董事换届选举的议案》。

### 一、独立董事届满到期情况

公司现任独立董事谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生任期将于2023年6月届满6年，近日已收到三位独立董事的书面辞职报告。辞职后，三位独立董事不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，三位独立董事未持有公司股份。

根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定，三位独立董事的辞职将导致“独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士”，其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生

效，在此之前，三位独立董事将继续履行职责。

公司对谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、独立董事候选人提名情况

为保障董事会、监事会的运行，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定，董事会同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次补选董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人简历详见附件。

截至本公告日，独立董事候选人何平林先生、胡三高先生已取得独立董事资格证书，韩杰先生尚未取得深交所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。

独立董事选举事项需提交股东大会审议，并于股东大会批准后生效。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日

附件

## 何平林先生简历

何平林，男，1977年出生，中共党员，经济学博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。

截至目前，何平林先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

何平林先生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，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

## 胡三高先生简历

胡三高，男，1963年出生，工学博士。现任北京华电杰领科技有限公司董事长。曾任华北电力大学动能系副主任、研究生处处长、学科办（211办）副主任、主任、研究生院常务副院长、科学技术处处长、能源动力与机械工程学院教授，电投能源独立董事。

截至目前，胡三高先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

胡三高先生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，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

## 韩杰先生简历

韩杰，男，1971年出生，注册会计师。现任博众精工科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州博众科技产业发展有限公司总经理，河南众驰富联精工科技有限公司监事，苏州海益视博众精工科技有限公司监事，河南众信智能装备服务有限公司监事，苏州众信工业自动化技术服务有限公司监事。曾任博众精工科技股份有限公司财务总监。

截至目前，韩杰先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

韩杰先生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，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。