

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

公司董事会于2025年2月8日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十二次会议于2025年2月13日以现场结合视频方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。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、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补陈太林先生为公司战略委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任向杰先生为公司财务总监。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议

通过。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总监的议案》。

经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任江再玉先生为公司总监。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年2月14日

附件：

公司高级管理人员简历

1. 公司财务总监

向杰，男，1985年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任国网信息通信产业集团有限公司发展策划部综合计划管理专责、发展策划部综合经营管理主管，安徽继远软件有限公司财务资产部主任、副总会计师、党委委员、财务总监，本公司职工监事。

2. 公司总监

江再玉，男，1977年11月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司电力营配管理事业部副总经理、总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委副书记。