

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2022-020

## 南方电网综合能源股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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”）独立董事栗皓先生已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年3月23日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-005）。

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年4月14日召开一届二十四次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名吕晖女士为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。在吕晖女士的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

吕晖女士已取得独立董事资格证书，补选吕晖女士担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

附件：吕晖女士简历

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件：吕晖女士简历

吕晖，女，汉族，1964年3月出生，吉林人，本科毕业于西南政法大学，北京大学在职金融专业研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党。2016年至今，任北京大成律师事务所高级合伙人，中共大成广州分所党委副书记兼纪委书记；2019年至今，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兼职外部董事。吕晖女士为广州市律师协会八、九届证券法律专业委员会主任，广州市优秀共产党员、广州市优秀女律师，中国注册税务师，具备深交所独立董事任职资格。

截至目前，吕晖女士未持有公司股份，与其它持有公司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。

吕晖女士不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。