

# 国家电投集团产融控股股份有限公司

## 关于公司董事会秘书变更的公告

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（以下简称“公司”）近日收到公司原董事会秘书王浩先生的书面辞职报告，王浩先生因工作原因辞去在公司担任的董事会秘书职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，王浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王浩先生持有公司股票20,000股，辞职后将严格遵守有关持股变动规定。王浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王浩先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月9日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为满足公司上市业务需要，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会聘任孙锐先生为公司董事会秘书（简历见附件）。孙锐先生已取得了董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、深

圳证券交易所《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》等相关要求，公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

董事会秘书孙锐先生联系方式：

电话：010-86625908

传真：010-86625909

电子邮箱：[dtr@spic.com.cn](mailto:dtr@spic.com.cn)

联系地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

特此公告。

附件：孙锐先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年8月9日

附件：

## 孙锐先生简历

孙锐，男，1975年9月出生，汉族，山东青岛人，2005年6月加入中国共产党，2002年7月参加工作，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。曾先后任中国建设银行北京分行海淀支行营业部柜员、国际业务部产品经理、企业金融业务部经理助理、白石桥支行外勤负责人、副行长，中电投财务有限公司研究发展部研究咨询经理、综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理兼行政管理岗，中电投融和控股投资有限公司综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、运营管理部副总经理，国家电投集团资本控股有限公司战略发展部副总经理、投行业务负责人（部门正职级）、法律合规部总经理、证券与法人治理部（董事会办公室）总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券与法人治理部（董事会办公室）总经理，北京融和云链科技有限公司董事。

截至目前，孙锐先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。

孙锐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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。