

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”“公司”）于2022年8月9日召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为保障公司董事会的运行，根据《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。经公司提名委员会2022年第二次会议提名审查，公司董事会推荐姚敏先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本次补选后公司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二人，未超过公司董事总数的二分之一。姚敏先生简历详见附件。

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）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》。

本事项尚需提交公司股东大会审批，并于股东大会审议通过生效后。

特此公告。

附件：姚敏先生简历

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：

姚敏先生简历

姚敏，男，1970年1月出生，汉族，上海人，2005年7月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位，高级会计师。曾先后任江西南昌供电公司财务科科员，江西省电力公司财务处科员，中电投江西分公司财务与产权管理部主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记，中电投江西分公司财务与产权管理部副主任、资金管理中心主任（正处级），中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、财务部资金处处长，中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监，国家电投集团资本控股有限公司党组成员、副总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司党委副书记、总经理，中电投融和融资租赁有限公司董事长，中电投融和资产管理有限公司董事长，中国康富国际租赁股份有限公司董事长。

截至目前，姚敏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。

姚敏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。