

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董监事及副总经理变动情况的 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4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于补选董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于补选监事的议案》。

一、补选董监事情况

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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。董事会同意王浩先生、曹益嘉先生为董事候选人，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。监事会同意钱壮为先生为公司监事候选人，任期自

股东大会通过之日至公司第七届监事会届满之日止。本次补选监事后，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。王浩先生、曹益嘉先生、钱壮为先生简历详见附件。

二、副总经理变动情况

董事会近日收到副总经理张艳玲女士书面辞职报告，张艳玲女士因工作变动，辞去公司副总经理职务，除担任公司总监、国家电投集团资本控股有限公司总监、国家电投集团保险经纪有限公司董事长职务外，不再担任公司及控股子公司的任何职务。张艳玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张艳玲女士未持有公司股份。公司对张艳玲女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

经总经理提名，董事会聘任陈鹏先生为副总经理。陈鹏先生具备拟任职务所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规要求的任职条件。

公司独立董事就提名董事、聘任副总经理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）的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。

补选董监事事项尚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4月26日

附件

王浩先生简历

王浩，男，1969年3月出生，汉族，河南安阳人，1988年6月加入中国共产党，1992年5月参加工作，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾先后任中电投华北分公司、漳泽电力财务与产权管理部副经理，石家庄良村热电有限公司财务总监，石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理，中电投河北分公司财务与产权管理部经理、财务部(资本市场与股权部)主任，石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长、党总支书记，中电投河北公司副总经济师(副总师级)，石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书(副总师级)，国家电投集团东方能源董事会秘书(副总师级)兼资本部主任、副总经济师兼资本部主任，国家电投集团河北公司副总经济师(副总师级)，国家电投集团东方能源副总会计师、董事会秘书(副总师级)，国家电投集团河北公司副总会计师，上海电力股份有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门副职级），国家电投集团财务有限公司董事，国家电投集团创新投资有限公司董事，国家电投香港财资管理有限公司董事，雄安兴融核电创新中心有限公司监事。

截至目前，王浩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，无在外兼职情况。

王浩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。不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

曹益嘉先生简历

曹益嘉，男，1987年8月出生，汉族，湖南汉寿人，2008年5月加入中国共产党，2010年7月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾先后任海航集团财务有限公司金融服务部信贷岗，云南物流产业集团有限公司资产财务部融资岗，云南能源金融控股有限公司第一业务团队业务经理、昆明业务部副总经理，云南能投资本投资有限公司昆明业务部副总经理、供应链金融业务部业务一组业务总监。现任云南能投资本投资有限公司证券投研部总经理，云南能投资本投资有限公司北京业务分部总经理，电投融和新能源发展有限公司董事，云南能投能和经贸有限公司执行董事、总经理。

截至目前，曹益嘉先生未持有本公司股份。除云南能投资本投资有限公司外，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，无在外兼职情况。

曹益嘉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。不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》

等规定的不得担任相关职务的情形。

钱壮为先生简历

钱壮为，男，1968年11月出生，汉族，吉林梨树人，1996年9月加入中国共产党，1992年5月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师。曾先后任北京燕山石化公司炼油厂办公室秘书、办公室副主任，北京燕山石化公司党委办公室正科级秘书、办公室调研科科长、经理办公室副主任、企业管理策划部部长，北京燕山石化公司营销中心党委书记、纪委书记，国家核电技术公司党群工作部（纪检组办公室）群团管理高级主管、党建高级主管，山东电力工程咨询院有限公司纪委书记、工会主席，国家电力投资集团公司办公厅（董事会办公室）副主任、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）副主任。现任国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门副职级），国家电投集团氢能科技发展有限公司董事，国家电投集团东北电力有限公司董事，中核河南核电有限公司董事，国家电投集团科学技术研究院有限公司董事。

截至目前，钱壮为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，无在外兼职情况。

钱壮为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。不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

陈鹏先生简历

陈鹏，男，1980年5月出生，汉族，吉林长春人，2017年6月加入中国共产党，2003年8月参加工作，大学本科学历，经济学学士学位。曾先后任商务部科技发展与技术贸易司办公室科员，商务部服务贸易司办公室科员、副主任科员，中国国际电子商务中心副主任科员，中电投发电运营管理有限公司企业策划部主管，中电投财务有限公司结算管理部营业会计主管、信贷管理部信贷经营主管、信贷经营经理、信贷管理部总经理助理兼票据管理经理，中电投保险经纪有限公司副总经理，国家电投集团保险经纪有限公司副总经理，国核商业保理股份有限公司副总经理（代行总经理职责）、总经理，国家电投集团保险经纪有限公司总经理、党支部书记，国家电投集团资本控股有限公司投资与业务协同部总经理，电投融渝重庆新能源有限公司董事。现任国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼投资与业务协同部总经理，中国康富国际租赁股份有限公司董事，融和创新科技(北京)有限公司董事，永诚财险保险股份有限公司董事。

截至目前，陈鹏先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、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，无在外兼职情况。

陈鹏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，不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。