

南方电网综合能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2021年8月2日召开了一届十八次董事会会议，经公司董事长秦华先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张恒阁先生为公司第一届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长秦华先生不再代行董事会秘书职责。

张恒阁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识以及工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张恒阁先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关内容。

张恒阁先生联系方式如下：

- 1、电话：020-38122705
- 2、传真：020-38122741
- 3、邮箱：nwnyzzb@csg.cn
- 4、联系地址：广州市天河区华穗路6号南方电网综合能源股份有限公司

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年8月3日

附件：张恒阁先生简历

张恒阁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民航大学英语专业、华南理工大学工商管理专业毕业，研究生学历，工商管理硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003 年 9 月参加工作，历任中国南方航空股份有限公司客运部、运力网络部、国际事务部、董事会秘书办公室等管理岗位。2017 年 1 月至 2019 年 7 月，曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室信息披露室副经理；2019 年 7 月至 2021 年 7 月，曾任中国南方航空股份有限公司董事会办公室信息披露室经理。

截至目前，张恒阁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张恒阁先生不存在《公司法》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满之情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责及通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。