

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于一届十八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十八次董事会会议于2021年7月23日以电子邮件等形式发出会议通知, 于2021年8月2日在广州以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席会议董事9名, 实际出席会议董事9名(董事丁军威先生、栗皓先生以视频方式出席会议, 董事杨柏先生和曾子敏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议, 委托董事陈庆前先生代为出席会议并行使表决权)。本次会议由董事长秦华先生主持, 部分监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议为临时董事会会议, 会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意补选刘勇先生为公司第一届董事会战略与投资委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后, 公司董事会战略与投资委员会成员为秦华、刘勇、丁军威, 符合《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的有关规定。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选刘静萍先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期自本

次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁军威、刘静萍、韩振平，符合《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于变更南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》**

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第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2021-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十八次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十八次董事会会议相关事项的独立意见》。

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