

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-026

南方电网综合能源股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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”）董事会于近日收到高级管理人员陈庆前先生和翁军华先生的书面辞任报告。陈庆前先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职；翁军华先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后将不在公司及公司控股子公司任职。根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，陈庆前先生和翁军华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈庆前先生和翁军华先生未持有公司股份。

陈庆前先生自担任公司总经理以来，带领公司管理层及全体员工锐意进取，推动公司综合实力不断迈上新台阶；翁军华先生自担任公司副总经理以来，抢抓新能源业务发展契机、推动公司在细分领域做到行业领先。公司董事会对陈庆前先生和翁军华先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

综合考虑公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年7月12日召开的二届二十一次董事会会议审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任叶刚健先生为公司总经理、聘任黄兴仓先生为公司副总经理（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第四次独立董事专门会议于2024年7月10日审议通过上述议案。

附件：叶刚健先生和黄兴仓先生简历

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年7月13日

附件：

叶刚健先生简历

叶刚健，男，汉族，1975年11月生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月参加工作，1994年5月加入中国共产党，高级工程师。2017年6月至2020年12月，任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020年12月至2021年4月，任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021年4月至2024年6月，任南方电网产业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024年6月至今，任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记。

截至目前，叶刚健先生未持有公司股票；除与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）存在关联关系外，叶刚健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶刚健先生不存在以下情形：（1）曾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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）

《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》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。

黄兴仓先生简历

黄兴仓，男，汉族，1968年10月生，云南会泽人，省委党校大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党，高级政工师。2016年9月至2019年12月，任云南电网有限责任公司企业管理部主任；2017年12月至2019年10月，任原云南文山电力股份有限公司董事长；2019年12月至2021年1月，任云南电网有限责任公司副总经济师、企业管理部（全面深化改革办公室）总经理；2020年4月至2020年11月，任云南电力试验研究院（集团）有限公司董事长；2021年1月至2024年6月，任云南电网有限责任公司副总经济师、人事部主任。

截至目前，黄兴仓先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，黄兴仓先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄兴仓先生不存在以下情形：（1）曾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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）《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》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。