

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事及授权代表 9 名（董事陈磊先生因工作原因委托刘赞东先生出席会议并表决），公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王奔先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张捷先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。

公司董事会同意提名李浩松先生、王奔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历详见附件）

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年半年度报告及摘要》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-041 号）。

六、以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生按规定回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）的修订说明公告》及《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-042 号、2022-043 号）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司业绩考核管理制度〉及〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全面启

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-039号

动金川杨家湾水力有限公司水电站恢复重建工作的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

董事及高级管理人员候选人简历

1. 副总经理候选人

张捷，男，1978年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总工程师、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，重庆思极科技服务有限公司董事长、党组织书记，国网思极创新科技（四川）有限公司执行董事、总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委书记。

2. 非独立董事、总经理候选人

王奔，男，1977年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记。现任公司副总经理，北京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记。

3. 非独立董事候选人

李浩松，男，1978年11月生，彝族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总工程师，南瑞集团公司信息通信项目管理中心工程管理部经理，国网信通亿力科技有限责任公司副总工程师，天津市普迅电力信息技术有限公司党总支书记、副总经理，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司副总经理、总经

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-039号

理、董事、党支部副书记，北京国电通网络技术有限公司董事长、党委书记，国网雄安思极数字科技有限责任公司董事长、党支部书记。现任国网信息通信产业集团有限公司直属纪委委员、营销服务中心主任。