

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届二十六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”)一届二十六次董事会会议于2022年4月25日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年5月6日17:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议;经全体董事共同推举,由李晓彤先生主持本次会议。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

(一) 审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会董事长的议案》

同意选举李晓彤先生为公司第一届董事会董事长,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。

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战略与投资委员会主任委员的议案》

同意补选李晓彤先生为公司第一届董事会战略与投资委员会主任委员,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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 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审计与风险委员会委员的议案》

同意补选吕晖女士为公司第一届董事会审计与风险委员会委员,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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）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提名委员会主任委员的议案》

同意补选吕晖女士为公司第一届董事会提名委员会主任委员，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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届二十六次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 7 日