

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工监事辞职及补选结果的公告

本公司及监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。

一、职工监事辞职情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）收到职工监事孙琦女士的辞职报告，因工作变动，孙琦女士辞去第七届监事会职工监事职务，除担任国家电投集团保险经纪有限公司董事外不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，孙琦女士未持有公司股份。

公司对孙琦女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工监事补选结果

根据公司《章程》规定，公司召开了二届二次职工代表大会，选举高鹏飞先生为职工监事。高鹏飞先生符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等法律法规要求的任职条件，任期至第七届监事会届满之日。高鹏飞先生简历详见附件。

三、备查文件

关于职工监事选举结果的函

特此公告。

附件：高鹏飞先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2023年2月9日

附件：

高鹏飞先生简历

高鹏飞，男，1970年12月出生，汉族，山东莱阳人，1997年12月加入中国共产党，1992年9月参加工作，本科学历，高级会计师。曾先后任山东电力集团公司财务部供电预算管理、审计办公室综合审计科副科长、审计办公室综合审计科科长、审计部综合审计处处长，中电投保险经纪有限公司高级主管、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、执行董事兼总经理，国家电投保险经纪公司执行董事兼总经理，国家电投集团资本控股有限公司副总会计师兼财务管理部总经理、总经理助理兼专职董监事办公室主任。现任国家电投集团产融控股股份有限公司总审计师、国家电投集团资本控股有限公司总审计师、百瑞信托有限责任公司监事、国家电投集团保险经纪有限公司监事、北京融和云链科技有限公司监事。

截至目前，高鹏飞先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

高鹏飞先生未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，未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。未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。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。