

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-048

## 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”或“本公司”）董事会于近日收到高级管理人员唐永胜先生和刘玉春先生的书面辞任报告。唐永胜先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职；刘玉春先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、总会计师职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，唐永胜先生和刘玉春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，唐永胜先生和刘玉春先生未持有公司股份。董事会对唐永胜先生和刘玉春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11月8日召开的二届二十六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副总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案》，同意聘任郑意先生为公司副总经理、聘任卢宏彬先生为公司总会计师（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。

附件：郑意先生和卢宏彬先生简历

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年11月09日

附件：

### 郑意先生简历

郑意先生，男，汉族，1975年12月生，广西柳州人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，高级工程师。2019年10月至2020年10月任广西电网有限责任公司产业发展部主任；2020年10月至2021年6月任南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、临时党委委员；2021年6月至2022年7月任中国南方电网有限责任公司新兴业务与产业金融部副总经理；2022年7月至2024年10月任中国南方电网有限责任公司新兴业务部副总经理。

截至目前，郑意先生未持有本公司股票；与持有本公司5%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。

郑意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。

## 卢宏彬先生简历

卢宏彬先生，男，汉族，1978年12月生，江苏靖江人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，高级会计师。2019年8月至2020年10月任南方电网调峰调频发电有限公司计划与财务部主任；2020年10月至2024年10月任南方电网资本控股有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，卢宏彬先生未持有本公司股票；与持有本公司5%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。

卢宏彬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。