

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于副总经理变动情况的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

董事会近日收到副总经理杨竹策先生书面辞职报告，杨竹策先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。除担任中电投先融期货股份有限公司董事长外，杨竹策不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨竹策先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨竹策先生未持有公司股份。公司对杨竹策先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

经总经理提名，董事会聘任伍镇杰先生为副总经理。伍镇杰先生具备所任职务所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规要求的任职条件。伍镇杰先生简历详见附件。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月1日

附件：

伍镇杰先生简历

伍镇杰，男，1978年4月出生，汉族，河北蠡县人，1999年4月加入中国共产党，2000年7月参加工作，大学本科学历，法学硕士学位。曾先后任北京市人民检察院书记员，中国保利集团企业发展部助理经理、高级经理，保利化工控股有限公司企业发展部负责人、主任，中国保利集团公司战略投资中心投资管理部部长，国化投资控股有限公司副总经理、国化融资租赁(天津)有限公司总经理，珠海华发华宜投资控股有限公司董事总经理、珠海华发实体产业投资公司战略投资运营管理中心并购投资三部总经理，天津津智国有资本投资运营有限公司总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司资本运营中心副主任。现任国家电投集团资本控股有限公司副总经理。

截至目前，伍镇杰先生未持有本公司股份。与控股股东、实际控制人、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，无在外兼职情况。

伍镇杰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，不存在《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。