

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于调整证券事务代表的公告

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）董事会近日收到孙娟女士的辞职报告，因工作变动，孙娟女士辞去证券事务代表职务。公司对孙娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年8月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐佰利先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。徐佰利先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。徐佰利先生简历详见附件。

徐佰利先生联系方式如下：

电话：010-86625908

传真：010-86625909

邮箱：dtr@spic.com.cn

地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮编：100033

特此公告。

附件：徐佰利先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日

附件：

徐佰利同志简历

徐佰利，男，1988年12月出生，汉族，山东枣庄人，2009年11月加入中国共产党，2014年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，经济师。曾先后任中电投融和控股投资有限公司人力资源部人事培训岗，国家电投集团资本控股有限公司人力资源部人事培训岗，综合管理部综合事务岗、信息宣传岗，证券与法人治理部（董事会办公室）综合管理岗、法人治理岗、证券事务岗。现任国家电投集团产融控股股份有限公司证券与法人治理部（董事会办公室）证券事务代表、证券事务经理，国家电投集团资本控股有限公司证券与法人治理部（董事会办公室）证券事务经理。

截至目前，徐佰利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。

徐佰利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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。