吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于2025年8月9日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年8月20日，公司第九届董事会第三十四次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.公司应参会董事8人，实参会董事8人。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任张九彧先生为公司副总经理的议案

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任张九彧先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张九彧先生为公司副总经理。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，

张九彧先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名张九彧先生为公司副总经理，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

（二）公司 2025 年半年度利润分配预案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1—6 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 725,517,786.13 元，合并口径净利润 1,078,290,485.89 元，母公司实现净利润 234,694,301.97 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 3,206,691,608.90 元，母公司报表可供分配利润为 533,508,210.47 元。拟以公司现有总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金股利 72,545,412.52 元，占 2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润 9.9991%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过了《公司 2025 年中期分红安排》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-064）。

（三）公司 2025 年半年度报告及摘要

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-061）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-062）。

（四）国家电投集团财务有限公司风险评估报告

关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，6 名非关联董事一致通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

（五）关于公司 2025 年度对外捐赠实施计划的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠实施计划的议案》，同意公司及所属企业 2025 年度对外捐赠总金额不超过 1,142 万元，并授权公司管理层具体实施。

（六）关于变更公司名称及证券简称的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国家电投集团绿色能源发展股份有限公司”（公司名称变更尚需股东会审议通过，最终变更信息以市场监督管理

局登记为准)，证券简称变更为“电投绿能”；英文名称变更为“SPIC Green Energy Development Co.,Ltd.”，英文简称变更为“SPIC GED”；证券代码“000875”保持不变。同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2025-065）。

（七）关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订公司《章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，股东会审议通过公司《章程》修订事项后，公司《监事会议事规则》废止，公司现有监事职务自然免除。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。

（八）关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。

（九）关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订内容前后对照表》。

（十）关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事管理规定>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》及《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定修订内容前后对照表》。

（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司董事会审计委员会会议事规则》。

(十二) 关于修订《吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司<吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》。

(十三) 关于修订《吉林电力股份有限公司总经理工作规则》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理工作规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司总经理工作规则》。

(十四) 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会秘书工作规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会秘书工作规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会秘书工作规定》。

(十五) 关于修订《吉林电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林

电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定》的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定》。

（十六）关于修订《吉林电力股份有限公司关联交易管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司关联交易管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关联交易管理规定》。

（十七）关于修订《吉林电力股份有限公司募集资金管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司募集资金管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司募集资金管理规定》。

（十八）关于修订《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》。

（十九）关于制定《吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定公司〈吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。

（二十）关于制定《吉林电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈吉林电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定》。

（二十一）审议《关于提名第十届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名第十届董事会股东代表董事候选人的议案》，会议同意提名杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生为公司第十届董事会股东代表董事候选人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，股东代表董事候选人杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生为公司第十届董事会股东代表董事候选人，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(2025-066)。

(二十二) 审议《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，会议同意提名张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中：潘桂岗先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进行选举。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，独立董事候选人张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(2025-066)。

(二十三) 审议《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室，召开公司 2025 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2025 年 9 月 2 日。

本次需提交股东会审议的有：

1. 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2. 审议《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事管理规定>的议案》；
6. 审议《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的议案》；
7. 审议《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（2025-067）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 第九届董事会提名委员会 2025 年第五次会议纪要；
4. 第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要。

特此公告。

附件：1.张九彧先生简历

2.第十届董事会股东代表董事候选人简历

3.第十届董事会独立董事候选人简历

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

附件 1:

张九彧先生简历

张九彧，男，1981 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。

历任吉林电力股份有限公司浑江发电公司纪委书记、工会主席，白山热电有限责任公司副总经理，白山吉电能源开发有限责任公司副总经理，吉林电力股份有限公司四平第一热电公司党委副书记、总经理，吉林吉长电力有限公司总经理，吉林电力股份有限公司白城发电公司总经理、党委副书记。

张九彧先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件 2:

第十届董事会股东代表董事候选人简历

一、杨玉峰先生简历

杨玉峰，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、董事长、第九届董事会战略与投资委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家电投电力市场营销中心副主任、主任；国家电投营销中心主任。

杨玉峰先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

除与控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、和鲁先生简历

和鲁，男，1971 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理（主持工作）。

历任新疆化工设计研究院副院长，党委副书记、院长，党委书记、院长、执行董事；中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室（董事会办公室）主任、党群工作部主任，科技管理部主任，副总工程师；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（军民融合办公室、重大科技专项办公室）处长，副总监；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（重大科技专项办公室）副主任；国家电力投资集团有限公司战略性新兴产业部（重燃重大专项办公室、融合办公室）副主任。

和鲁先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司

规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；除与控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

三、胡建东先生简历

胡建东，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。现任公司第九届董事会成员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员，国家电投专职董事（大一类企业召集人）。

曾任广西电力工业局党组成员、副局长；广西电力有限公司党组成员、副总经理；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理，中国电力国际发展有限公司执行董事、副总裁兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中电投华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司总经理，中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司水电与新能源部主任兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任；中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任；国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理；国家电力投资集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任；国家电投上海区域统筹机构及相关工作，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长；上海电力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合

利用推进工作小组组长，协助集团公司主要领导负责筹建上海区域统筹机构及相关工作。

胡建东先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；除与控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

四、吕必波先生简历

吕必波，男，1974年6月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师。现任公司第九届董事会成员、第九届董事会审计委员会委员，国家电投专职董事。

曾任云南国际楚雄公司党总支书记、总经理、董事长；云南国际龙江公司董事长；云南国际滇西水电事业部党总支书记，楚雄公司、

龙江公司董事长；龙江公司董事长、龙川江公司副董事长（正职级）；龙川江公司副董事长；云南国际审计部主任。

吕必波先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；除与控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

五、邓哲非先生简历

邓哲非，男，汉族，1988年1月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD。现任公司第九届董事会成员、第九届董事会审计委员会委员。

曾任中交投资基金管理（北京）有限公司计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。

邓哲非先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在深交所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件 3:

第十届董事会独立董事候选人简历

一、张学栋先生简历

张学栋，男，1978 年 2 月出生，法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。现任公司第九届董事会独立董事、第九届董事会战略与投资委员会委员、第九届董事会提名委员会主任委员、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员、第九届董事会可持续发展（ESG）委员会主任委员。

曾任石家庄制药集团有限公司商务主管；河北太平洋世纪律师事务所律师助理；北京市友邦律师事务所律师；北京昆仑国泰创业投资有限公司法务部部长；北京建工环境修复有限责任公司合同部经理；北京远望创业投资有限公司投资经理；信业股权投资管理有限公司首席风控官；中海圣荣投资集团有限公司副总裁；北京远望创业投资有限公司董事长、总经理；山东恒联新材料股份有限公司独立董事；北京中尧律师事务所主任、律师。

张学栋先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、潘桂岗先生简历

潘桂岗，男，1972年10月出生，注册会计师。北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司第九届董事会独立董事、第九届董事会战略与投资委员会委员、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员、第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员。

曾任中国乐凯胶片股份公司审计主管；北京中润华会计师事务所项目经理；北京兴华会计师事务所项目经理；北京长和会计师事务所主任会计师。

潘桂岗先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

三、金华先生简历

金华，男，汉族，1963年2月出生。正高级会计师，硕士研究生学历。现任公司第九届董事会独立董事、第九届董事会战略与投资委员会委员、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员。

曾任中国华能集团公司华东分公司总会计师、副总经理、党组成员；华能国际电力股份有限公司上海分公司总会计师、副总经理、党组成员；中国华能集团公司浙江分公司党组书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司浙江分公司党组书记、副总经理；中国华能集团公司华东分公司（2018.04更名为中国华能集团有限公司华东分公司）党委书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理；中国华能集团有限公司华东分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司检修中心常务副主任，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，2023年3月退休。

金华先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。