

吉林电力股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、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。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《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》《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》，选举产生了公司第十届董事会股东代表董事和独立董事。2025年9月3日—5日，公司组织职工代表民主推选第十届董事会职工代表董事，与2025年第四次临时股东会选举产生的股东代表董事和独立董事共同组成了公司第十届董事会。

2025年9月10日，公司召开了第十届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会

可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会成员组成情况

1.第十届董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括5名股东代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，任期自2025年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	杨玉峰	股东代表董事、董事长
2	胡建东	股东代表董事
3	和 鲁	股东代表董事
4	吕必波	股东代表董事
5	邓哲非	股东代表董事
6	张学栋	独立董事
7	潘桂岗	独立董事
8	金 华	独立董事
9	明旭东	职工代表董事

上述董事会成员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，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

2.第十届董事会各专门委员会委员

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会委员
1	战略与投资委员会	杨玉峰	杨玉峰、和 鲁、张学栋、潘桂岗、金 华
2	审计委员会	潘桂岗	潘桂岗、吕必波、邓哲非、张学栋、金 华
3	提名委员会	张学栋	张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
4	薪酬与考核委员会	金 华	金 华、胡建东、吕必波、张学栋、潘桂岗
5	可持续发展（ESG）委员会	张学栋	张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华

公司上述董事会专门委员会成员中外部董事均占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）潘桂岗先生为独立董事且为会计专业人士。专门委员会成员符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	和鲁	副总经理（主持工作）
2	于剑宇	副总经理
3	孔德奇	副总经理
4	户平	副总经理
5	王胜	总会计师
6	杨辉	副总经理
7	张九彧	副总经理
8	刘爽	董事会秘书
9	武家新	总法律顾问
10	高雪	证券事务代表

董事会秘书刘爽先生和证券事务代表高雪女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书刘爽先生联系方式如下：

- 1.联系电话：0431-81150932；
- 2.传真：0431-81150997；
- 3.电子邮箱：jdgf@spic.com.cn；
- 4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号。

证券事务代表高雪女士的联系方式如下：

- 1.联系电话：0431-81150933；
- 2.传真号码：0431-81150997；
- 3.电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn；
- 4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号。

三、监事离任情况

公司 2025 年第四临时股东会审议通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，同意修订公司《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，公司监事职务自然免除。

胡一栋先生的监事会主席职务自然免除，胡一栋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。胡一栋先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔辉先生、高仪先生、刘阳女士、于杭先生的监事职务自然免除，但仍在公司及控股子公司其他岗位任职。截至本公告披露日，孔辉先生持有公司股份 100,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；高仪先生、刘阳女士、于杭先生不持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

四、备查文件

- 1.吉林电力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
- 2.关于审议通过吉林电力股份有限公司第十届董事会职工代表董事的决议；
- 3.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：1.第十届董事会成员简历；

2.高级管理人员简历；

3.证券事务代表简历。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日

第十届董事会成员简历

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，正高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、第十届董事会股东代表董事、董事长。

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；吉电股份第九届董事会董事长、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。

二、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。现任国家电投专职董事（大一类企业召集人），吉电股份第十届董事会股东代表董事。

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；吉电股份第九届董事会成员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

三、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），第十届董事会股东代表董事。

曾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。

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。现任国家电投专职董事，吉电股份第十届董事会股东代表董事。

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；吉电股份第九届董事会成员、第九届董事会审计委员会委员。

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，吉电股份第十届董事会股东代表董事。

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；吉电股份第九届董事会成员、第九届董事会审计委员会委员。

六、张学栋先生简历

张学栋，男，1978年2月出生，法学学士。现任北京中尧律师事务所主任、律师，吉电股份第十届董事会独立董事。

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；吉电股份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。

七、潘桂岗先生简历

潘桂岗，男，1972年10月出生，注册会计师。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，吉电股份第十届董事会独立董事。

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；吉电股份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。

八、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。现任吉电股份第十届董事会独立董事。

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；吉电股份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。

九、明旭东先生简历

明旭东，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司党委副书记、工会委员会主席、第十届董事会职工代表董事。

曾任二道江发电公司总经理助理、副总经理；四平热电公司副总经理（主持工作）、总经理；吉林电力股份有限公司科技开发分公司副总经理（主持工作）、总经理兼吉电配售电公司筹备组组长；吉林电力股份有限公司科技开发分公司总经理兼吉林省吉电配售电有限公司总经理；吉林省吉电配售电有限公司总经理；吉林电力股份有限公司营销中心主任、吉林省吉电配售电有限公司总经理；吉林电力股份有限公司战略规划与发展部（政策研究室）主任；吉林电力股份有限公司战略规划与发展部（政策研究室）主任、吉电智慧能源（长春）有限公司董事长、法定代表人；吉林电力股份有限公司副总经理；吉电股份第九届董事会职工代表董事。

高级管理人员简历

一、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），第十届董事会股东代表董事。

曾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》规定的不能担任董事、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；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、于剑宇先生简历

于剑宇，男，1975年10月出生，蒙古族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任蒙东协合新能源有限公司副总经理、总经理兼内蒙古东部新能源公司副总经理、总经理；内蒙古东部新能源有限公司执行董事兼总经理；通辽发电总厂（通辽第二发电公司）总经理、执行董事兼总经理；霍煤鸿骏铝电公司电力分公司总经理、霍林河循环经济电力监控指挥中心主任；霍煤鸿骏铝电公司电力分公司党委副书记，霍林河循环经济电力监控指挥中心主任、党委副书记。

于剑宇先生持有公司股票 220,000 股；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

三、孔德奇先生简历

孔德奇，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任内蒙古大板发电有限责任公司总工程师；赤峰热电厂生产副厂长；通辽盛发热电有限责任公司副总经理；中电投东北节能技术有限公司副总经理；国家电投集团电站燃烧工程技术研究中心有限公司副总经理；东北电力有限公司科技信息部副主任（主持工作）、主任；国家电投东北电力有限公司本溪热电分公司总经理、党委副书记（本电依兰新能源有限责任公司执行董事、总经理）。

孔德奇先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

四、户平先生简历

户平，男，1975年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任国家电力投资集团有限公司发展部副处长、电力市场营销中

心副处长、营销中心处长、营销中心副总监、经营管理部（供应链管理）副总监。

户平先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

五、王胜先生简历

王胜，男，1981 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。现任吉林电力股份有限公司总会计师。

曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司分析评价部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部副主任、配售电公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监、配售电公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监（主持工作）、配售电公司总会计师、白音华煤电公司、元通发电公司、中电物流公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财

务部主任、土地监管中心主任，内蒙古公司计划与财务部主任。

王胜先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

六、杨辉先生简历

杨辉，男，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾任内蒙古大板发电有限责任公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理。

杨辉先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

七、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。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

曾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》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

八、刘爽先生简历

刘爽，男，1969 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。2023 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任吉林电力股份有限公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）主任。

曾任吉林电力股份有限公司证券部（董事会办公室）副主任；吉林电力股份有限公司科技分公司党委副书记（主持工作）、副总经理、党委书记；吉林电力股份有限公司资本运营部（专职董监事办公室）资本业务总监、主任，吉林电力股份有限公司董事会秘书。

刘爽先生不持有公司股票。不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要

求的任职资格。

九、武家新先生简历

武家新，男，1975年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，二级法律顾问。现任吉林电力股份有限公司总法律顾问、法律与企业管理部主任。

曾任吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任，吉林电力股份有限公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任、副主任（主持工作）、主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼政策与法律部（体制改革办公室）主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼法律与企业管理部主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问。

武家新先生持有公司股票12,700股。不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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、公司董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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券事务代表简历

高雪，女，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2020 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任吉林电力股份有限公司证券事务代表、资本运营部（董事会办公室）副主任。

历任吉林中电投新能源有限公司运行部副值班员，综合部档案管理；外派吉林吉电协合新能源有限公司综合部文秘及董事会事务管理；吉林中电投新能源有限公司综合部文秘，综合部法律、文秘及薪酬管理主管，综合部主任助理，综合部副主任，综合部主任，政治工作部主任；吉林吉电新能源有限公司政治工作部主任；吉林电力股份有限公司资本运营部（专职董监事办公室）高级主管，副主任。

高雪女士不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、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；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。