

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文
- 1.2 本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更简称简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无
联系人和联系方式				
姓名	张建峰	董事会秘书	贾建杰	
电话	031185231911		031185231911	
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红大街南段南纬路		河北省石家庄市鹿泉区红大街南段南纬路	
电子邮箱	kc1911@kclima.com		kc1911@kclima.com	

2.2 主要财务数据

	单位:元	币种:人民币
总资产	5,209,693,570.12	上年度末 5,281,963,325.66
归属于上市公司股东的净资产	1,629,730,415.27	1,578,534,440.65
营业收入	1,758,992,022.22	上年同期数 1,738,362,782.43
归属于上市公司股东的净利润	141,937,760.65	111,431,958.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,331,808.65	69,242,916.11
经营活动产生的现金流量净额	-94,403,984.79	-66,248,672.28
加权平均净资产收益率(%)	8.68	7.87
基本每股收益(元/股)	0.52	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.41

2.3 前 10 名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	前 10 名股东持股情况	单位:股
股东名称	股数	持股比例(%)	持股数量
青岛海润网络能源股份有限公司	境内自然人	14.9371	40,705,402
张福顺	境内自然人	11.6221	31,671,662
石家庄国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	11.6601	31,611,042
李国建	境内自然人	4.8309	13,164,912
李国建	境内自然人	4.7392	12,913,000
石药集团致欧药业有限公司	境内非国有法人	4.1386	11,278,230
邱元武	境内自然人	3.5070	9,537,011
邵永武	境内自然人	2.7840	7,586,713
陈海鹏	境内自然人	2.6572	7,241,146
董彩宏	境内自然人	2.3408	6,385,773
		2024年6月2日,石家庄国有资本投资运营集团有限公司同张成顺、周士勇、董彩宏、王永签署了一致行动协议。	
上述股东关联关系或一致行动的说明			

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2024-066

吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、书面送达等方式发出。
- 2.2024年8月28日,公司第九届董事会第二十二次会议以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会的董事7人,实参会董事5人。董事中国君先生因公无法出席,全权委托董事杨玉峰先生代为表决;董事明旭东先生因公无法出席,全权委托董事梁宏先生代为表决。

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.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)会议审议并接受了李铁征先生的辞呈。因工作变动原因,李铁征先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。李铁征先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对李铁征先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

(二)会议审议并接受了廖剑波先生的辞呈。因工作变动原因,廖剑波先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据公司《董事会议事规则》的规定,廖剑波先生不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格。廖剑波先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对廖剑波先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

(三)会议关于补选公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案

1.会议关于《提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,同意提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该项议案提交股东大会审议。

2.会议关于《提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该项议案提交股东大会审议。

董事会中兼任职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。

三、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,胡建东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,同意提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

2.会议关于《提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该项议案提交股东大会审议。

董事会中兼任职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。

四、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,吕必波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,同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

(四)审议关于聘任《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》的议案

会议以7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制度》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制度》。

(五)审议《关于投资建设盐碱地电绿氢制储运一体化(一期)示范项目的议案》

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于投资建设盐碱地电绿氢制储运加用一体化(一期)示范项目的议案》,同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司(简称“北京吉能”)的控股子公司盐碱地电绿氢能源科技有限公司投资建设盐碱地电绿氢制储运一体化(一期)示范项目,该项目工程动态总投资13,600万元,项目资本金不低于工程动态总投资的20%,其余投资资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进度逐步注入。

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《关于投资建设盐碱地电绿氢制储运加用一体化(一期)示范项目的公告》(2024-068)。

(六)审议《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》

关联董事李铁征先生和廖剑波先生已辞去董事职务,其余7名非关联董事一致同意,通过了《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》,同意公司所属企业山东电力工程咨询院有限公司、吉电(潍坊)新能源科技有限公司和盐城吉电氢能科技有限公司提供EPC工程总承包服务;合同总金额154,922.2046万元。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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的公告》(2024-069)。

(七)审议《关于注销吉电智晟(长春)储能有限公司的议案》

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于注销吉电智晟(长春)储能有限公司的议案》,为减少公司企业层级和法人户数,优化资源配置,降低管理成本,同意注销吉电智晟(长春)储能有限公司。

吉电智晟(长春)储能有限公司经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过设立。

(八)审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,公司拟于2024年9月13日在吉林省长春市人民大街9699号召开公司2024年第四次临时股东大会。股权登记日为2024年9月6日。

本次股东大会审议的议案有:

- 1.关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案
- 1.1.关于选举胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案;
- 1.2.关于选举吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案;

关于选举王海民先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

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《吉林电力股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(2024-070)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附:胡建东先生简历

吕必波先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

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。现远聘为国家电网电力投资集团有限公司专职董事(一类企业召聘)。

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,执行董事,副总经理,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;中国电力投资集团公司水电与新能源部主任、总经理,总工程师兼水电与新能源部主任;国家电网电力投资集团公司副总工/资源部主任、总经理,总助理兼继电保护部(党组组织部)、离退休办公室)主任、长江流域规划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;国家电网电力投资集团有限公司长江流域规划及清洁能源综合利用推进工作小组组长。

胡建东先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

吕必波先生简历

吕必波,男,1974年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主任、计划发展部副主任;云南国际能源水电开发有限公司党支部书记、总经理,董事长;中电投云南龙川水电开发有限公司董事长;云南国际西水电事业部党总支书记、保长;保山龙川江水电开发有限公司副董事长;国家电网投资集团云南国际电力投资有限公司董事长。

吕必波先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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

石家庄科林电气股份有限公司

2024 半年度 报告 摘要

表决权恢复的优先股股东所持数量的说明	不适用
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表	
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	
2.7 重要事项	
2.8 重要事项	
2.9 重要事项	
2.10 重要事项	
2.11 重要事项	
2.12 重要事项	
2.13 重要事项	
2.14 重要事项	
2.15 重要事项	
2.16 重要事项	
2.17 重要事项	
2.18 重要事项	
2.19 重要事项	
2.20 重要事项	
2.21 重要事项	
2.22 重要事项	
2.23 重要事项	
2.24 重要事项	
2.25 重要事项	
2.26 重要事项	
2.27 重要事项	
2.28 重要事项	
2.29 重要事项	
2.30 重要事项	
2.31 重要事项	
2.32 重要事项	
2.33 重要事项	
2.34 重要事项	
2.35 重要事项	
2.36 重要事项	
2.37 重要事项	
2.38 重要事项	
2.39 重要事项	
2.40 重要事项	
2.41 重要事项	
2.42 重要事项	
2.43 重要事项	
2.44 重要事项	
2.45 重要事项	
2.46 重要事项	
2.47 重要事项	
2.48 重要事项	
2.49 重要事项	
2.50 重要事项	
2.51 重要事项	
2.52 重要事项	
2.53 重要事项	
2.54 重要事项	
2.55 重要事项	
2.56 重要事项	
2.57 重要事项	
2.58 重要事项	
2.59 重要事项	
2.60 重要事项	
2.61 重要事项	
2.62 重要事项	
2.63 重要事项	
2.64 重要事项	
2.65 重要事项	
2.66 重要事项	
2.67 重要事项	
2.68 重要事项	
2.69 重要事项	
2.70 重要事项	
2.71 重要事项	
2.72 重要事项	
2.73 重要事项	
2.74 重要事项	
2.75 重要事项	
2.76 重要事项	
2.77 重要事项	
2.78 重要事项	
2.79 重要事项	
2.80 重要事项	
2.81 重要事项	
2.82 重要事项	
2.83 重要事项	
2.84 重要事项	
2.85 重要事项	
2.86 重要事项	
2.87 重要事项	
2.88 重要事项	
2.89 重要事项	
2.90 重要事项	
2.91 重要事项	
2.92 重要事项	
2.93 重要事项	
2.94 重要事项	
2.95 重要事项	
2.96 重要事项	
2.97 重要事项	
2.98 重要事项	
2.99 重要事项	
2.100 重要事项	

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-083

石家庄科林电气股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 22,812,096.09元。具体情况如下:

科目	2024年半年度计提减值准备金额(元)
信用减值损失	-24,140,703.15
资产减值损失	-429,367.81
资产减值损失	-23,081,015.22
资产减值损失	-690,320.12
资产减值损失	1,328,607.06
资产减值损失	-
资产减值损失	1,328,607.06
资产减值损失	-
资产减值损失	-22,812,096.09

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月28日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成顺先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月28日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王士勇先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附:王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理;党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

王海民先生简历

王海民,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,正高级工程师。现任国家电网电力集团有限公司专职董事。

曾任国家电网投资集团黄河上游水电开发有限责任公司水电建设分公司经理、党委书记兼新源分公司经理、党委书记;中电投西北分公司副总经理、工程、水电建设分公司经理、党委书记;中电投新能源有限公司党组成员、总工程师、副总经理;中电投新能源集团(中国)有限公司党组成员、副总经理;中电投科学技术研究院有限公司党组成员、副总经理(副院长);国家电网技术分公司党组成员、副总经理;国家电网技术分公司电力有限公司副总经理;国家电网技术分公司水电与新能源部副总经理、副主任兼国家电网技术分公司光伏产业中心、副总经理;国家电网技术分公司中心副主任。

王海民先生不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单;除与实际控制人存在关联关系外,与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。