



证券代码:600995 证券简称: 南网储能 编号:2025-73

南方电网储能股份有限公司 关于公司第九届董事会及其专门委员会 选举情况、董事长选举情况、高级 管理人员聘任情况的公告

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法律责任。
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事;公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会选举情况
公司2025年第四次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉先生、王晓锦女士、张粒子女士为独立董事。近日公司召开职工代表大会,选举肖植甫先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司第九届董事会任期三年,自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司董事长选举情况
公司第九届董事会第一次会议选举刘国刚先生为公司董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

三、公司董事会各专门委员会选举情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下:

- (一)战略与可持续发展委员会
委员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉
召集人:刘国刚
- (二)审计委员会
委员:王晓锦、杜云辉、张粒子
召集人:王晓锦
- (三)提名委员会
委员:陈启卷、刘国刚、王晓锦
召集人:陈启卷
- (四)薪酬与考核委员会
委员:王晓锦、范晓东、张粒子
召集人:王晓锦
- (五)科技创新委员会
委员:李定林、陈启卷、张昆
召集人:李定林
- 公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。
- 四、公司高级管理人员聘任情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司高级管理人员聘任情况如下:
聘任李定林先生为公司总经理,聘任范晓东先生、周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理,聘任范晓东先生为公司总会计师,聘任钟林先生为公司董事会秘书。
以上人员任期与公司第九届董事会任期一致。
- 五、公司证券事务代表聘任情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过,聘任田茂先生为公司证券事务代表。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:600995 证券简称: 南网储能 编号:2025-72

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知和材料于2025年12月22日以口头方式发出,会议于2025年12月22日在广州以现场方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议,刘国刚董事在会上对本次会议的通知和程序等事项向全体董事作出了说明,公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

- 二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
选举刘国刚先生担任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。
- (二)审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第九届董事会各专门委员会成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
- (三)审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘任李定林先生为公司总经理;同意聘任范晓东先生为公司副总经理、总会计师,同意聘任周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理;同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

- 该议案表决情况如下:
1.同意聘任李定林先生为公司总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。李定林董事回避表决。
- 2.同意聘任范晓东先生为公司副总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3.同意聘任范晓东先生为公司总会计师。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 4.同意聘任周建为先生为公司副总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.同意聘任孙立群先生为公司副总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 6.同意聘任黄海先生为公司副总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 7.同意聘任李媛媛女士为公司副总经理。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 8.同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此前公司向上海证券交易所报送钟林先生作为公司董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

聘任公司总理、副总经理、总会计师、董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任公司总会计师事项经公司董事会审计委员会审议通过,均同意提交董事会审议。

- 高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。
- 公司高级管理人员简历详见附件2。
- (四)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任田茂先生为公司证券事务代表。
公司证券事务代表简历详见附件3。
特此公告。
- 附件:1.公司第九届董事会各专门委员会组成情况;
2.公司高级管理人员简历;
3.公司证券事务代表简历。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件1

公司第九届董事会各专门委员会组成情况

- (一)战略与可持续发展委员会
委员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉
召集人:刘国刚
- (二)审计委员会
委员:王晓锦、杜云辉、张粒子
召集人:王晓锦
- (三)提名委员会
委员:陈启卷、刘国刚、王晓锦
召集人:陈启卷

广发基金管理有限公司 关于广发资管乾利一年持有期债券型 集合资产管理计划变更为广发乾利 一年持有期债券型证券投资基金 相关业务安排的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券公司集合资产管理业务适用(关于规范金融机构资产管理业务的指导意见)操作指引》(证监会公告[2018]39号)等法律法规的规定和《广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)经中国证监会2025年10月10日证监许可[2025]12241号文准予变更,以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年12月9日表决通过了《关于广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发乾利一年持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》。自2025年12月23日起,集合计划变更为“广发乾利一年持有期债券型证券投资基金,集合计划的名称由“广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划”变更为“广发基金管理有限公司”。

集合计划份额持有人大会会议情况
集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2025年10月20日至2025年12月5日15:00止。本次会议审议通过了《关于广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发乾利一年持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》,并由参与大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次议案进行表决。根据《关于广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本次集合计划份额持有人大会于2025年12月9日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自即日起生效。

- 二、本次变更主要内容
(一)变更产品名称
产品名称由“广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划”变更为“广发乾利一年持有期债券型证券投资基金(A类基金份额代码为026321,C类基金份额代码为026322)。”
- (二)变更产品管理人
产品管理人由“广发证券资产管理(广东)有限公司”变更为“广发基金管理有限公司”。
- (三)变更产品基金类型
产品基金类型由“广发证券资产管理(广东)有限公司旗下投资理财策略公募、潘浩祥”变更为“广发基金管理有限公司旗下下投资理财策略公募、潘浩祥”变更为“广发基金管理有限公司旗下下投资理财策略公募”。

(四)变更存续期限
存续期限从“自本基金合同生效之日起存续期至2025年12月31日”变更为“不定期”。

(五)变更投资范围
投资范围增加信用债、可转债、港股通标的股票、剔除股指期货。删除原表述中:“其中企业债、公司债、中期票据、短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA-短期融资券债项评级不低于A-”。

(六)变更投资比例
投资比例由“集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票等权益类资产的投资比例不超过集合计划资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金后,现金或者到期日在一年以内的国债投资不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

变更为“本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票、可转换债券及与可转换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

(七)变更投资限制
根据投资范围的变动相应修改投资限制:
删除“本基金可进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期”。

删除“股指期货”投资限制条款:
增加“信用衍生品”“港股通标的股票”“存托凭证”投资限制条款。

(八)变更投资策略
修改投资策略策略,删除股指期货投资策略,增加信用衍生品投资策略。

委员:陈启卷、刘国刚、王晓锦
召集人:陈启卷
(四)薪酬与考核委员会
委员:王晓锦、范晓东、张粒子
召集人:王晓锦
(五)科技创新委员会
委员:李定林、陈启卷、张昆
召集人:李定林
附件2

公司高级管理人员简历
李定林先生简历
李定林先生,1970年10月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经历:
2000.04—2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程经理兼计算机及信息管理中心主任;

2001.11—2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程部经理,贵州天生桥二级水力发电有限责任公司总经理助理总工程师(2002.01);
2002.07—2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理,党委书记(2003.01),发电部主任(2004.03),白水河发电厂厂长(2002.09),天生桥发电有限公司常务副总经理(2002.09);
2004.05—2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长,党委委员,总工程师,中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人(2006.08);
2007.02—2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员(2008.01);
2009.02—2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委委员;

2014.07—2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委副书记;
2017.07—2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;
2017.12—2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事(2021.06免)、副总经理、党委委员;

2021.11—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司董事、总经理,党委副书记。
截至本公告披露之日,李定林先生持有公司股票51,000股。李定林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,李定林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
范晓东先生简历
范晓东先生,1972年6月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。主要工作经历:
2008.05—2012.01 中国南方电网有限责任公司财务部价格处副处长;
2012.01—2014.05 中国南方电网有限责任公司财务部价格处处长;
2014.06—2017.12 云南电网公司财务部主任;

2017.12—2019.09 云南电网公司副总经济师、财务部主任;
2019.09—2022.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员(2020.06免);
2022.03—2024.06 中国南方电网有限责任公司计划与财务部(运营监控中心)副总经理,兼四川可再生能源发展服务有限公司执行董事(2022.08免),总经理(2022.08,2022.11免);
2024.06至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、总会计师。

截至本公告披露之日,范晓东先生持有公司股票5,000股。范晓东先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
周建为先生简历
周建为先生,1973年9月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2009.08—2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师;
2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2012.07—2017.06 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2017.06—2018.04 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员、工会主席;

2018.04—2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;
2019.08—2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;
2020.10—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;
2021.06—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日,周建为先生持有公司股票5,000股。周建为先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
孙立群先生简历
孙立群先生,1967年12月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员、主要工作经历:
2001.07—2001.08 海南南大“坝水”电有限公司党委书记、董事长;
2001.08—2003.12 海南南大“坝水”电有限公司党委书记、董事长;
2003.12—2005.11 海南南大“坝水”电有限公司党委书记、董事长;
2005.11—2009.05 海南南大“坝水”电有限公司党委书记、董事长;
2009.05—2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部主任;
2010.05—2011.04 海南抽水蓄能电站项目部副主任(主持工作);
2011.04—2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长;
2011.12—2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;

2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司执行董事、党委书记;
2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2022.07—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,孙立群先生持有公司股票29,000股。孙立群先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,孙立群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄海先生简历
黄海先生,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2014.08—2018.01 调峰调频发电公司调峰管理部副主任;
2018.01—2018.06 南方电网调峰调频发电有限公司基建部副主任;
2018.06—2019.09 海南南网发电有限公司董事、总经理助理;
2019.09—2020.12 海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2020.12—2021.01 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记,海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南南网发电有限公司文昌分公司总经理;
2021.01—2022.07 广东南网发电有限公司董事、总经理、党委副书记;
2022.07—2025.04 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,黄海先生持有公司股票5,000股。黄海先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李媛媛女士简历
李媛媛女士,1979年11月,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2010.07—2011.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司执行董事、党委书记;
2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2022.07—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,孙立群先生持有公司股票29,000股。孙立群先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,孙立群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄海先生简历
黄海先生,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2014.08—2018.01 调峰调频发电公司调峰管理部副主任;
2018.01—2018.06 南方电网调峰调频发电有限公司基建部副主任;
2018.06—2019.09 海南南网发电有限公司董事、总经理助理;
2019.09—2020.12 海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2020.12—2021.01 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记,海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南南网发电有限公司文昌分公司总经理;
2021.01—2022.07 广东南网发电有限公司董事、总经理、党委副书记;
2022.07—2025.04 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,黄海先生持有公司股票5,000股。黄海先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李媛媛女士简历
李媛媛女士,1979年11月,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2010.07—2011.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司执行董事、党委书记;
2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2022.07—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,孙立群先生持有公司股票29,000股。孙立群先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,孙立群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄海先生简历
黄海先生,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2014.08—2018.01 调峰调频发电公司调峰管理部副主任;
2018.01—2018.06 南方电网调峰调频发电有限公司基建部副主任;
2018.06—2019.09 海南南网发电有限公司董事、总经理助理;
2019.09—2020.12 海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2020.12—2021.01 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记,海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南南网发电有限公司文昌分公司总经理;
2021.01—2022.07 广东南网发电有限公司董事、总经理、党委副书记;
2022.07—2025.04 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,黄海先生持有公司股票5,000股。黄海先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李媛媛女士简历
李媛媛女士,1979年11月,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2010.07—2011.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;
2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司执行董事、党委书记;
2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
2022.07—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;
2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,孙立群先生持有公司股票29,000股。孙立群先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,孙立群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄海先生简历
黄海先生,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2014.08—2018.01 调峰调频发电公司调峰管理部副主任;
2018.01—2018.06 南方电网调峰调频发电有限公司基建部副主任;
2018.06—2019.09 海南南网发电有限公司董事、总经理助理;
2019.09—2020.12 海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2020.12—2021.01 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记,海南南网发电有限公司董事长、党委书记,兼海南南网发电有限公司文昌分公司总经理;
2021.01—2022.07 广东南网发电有限公司董事、总经理、党委副书记;
2022.07—2025.04 南方电网调峰调频发电有限公司工程建管管理分公司党委书记、副总经理;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
截至本公告披露之日,黄海先生持有公司股票5,000股。黄海先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

信息披露 | Disclosure B103

网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:
2012.07—2016.07 广州供电局有限公司办公室主任;
2016.07—2018.08 广州供电局有限公司企业管理部主任,广州穗能通综合能源有限责任公司董事长、党委书记;
2018.08—2020.09 广州供电局有限公司产业投资部主任,广州穗能通源科技有限责任公司董事长、党委书记;
2020.09—2021.06 广州穗能通源科技有限责任公司董事长、党委书记;
2021.06—2025.04 南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、党委委员;
截至本公告披露之日,李媛媛女士持有公司股票5,000股。李媛媛女士除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,李媛媛女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
钟林先生简历
钟林先生,1971年11月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,注册会计师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任(证券业务部)、专职董事办公室主任。主要工作经历:
2010.07—2013.06 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)文档管理处处长;
2013.06—2013.08 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)保密文档处处长;
2013.08—2014.03 调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员;
2014.03—2017.02 清远南网发电有限公司副总经理、党委委员;
2017.02—2017.08 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党工组秘书(2017.06,2017.08免);
2017.08—2017.10 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记;

2017.10—2017.11 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记;
2017.11—2018.01 调峰调频发电公司办公室主任(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委书记;
2018.01—2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司办公室主任(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委书记、董事会秘书(2018.04);
2022.09—2022.12 南方电网储能股份有限公司董事会秘书、党委书记,南方电网调峰调频发电有限公司办公室主任(党委办公室与行政办公室合署)主任、董事会秘书;
2022.12—2023.02 南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、党委委员、董事会办公室主任(证券业务部)、专职董事办公室主任,调峰调频发电有限公司办公室主任(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任;

2023.02至今任南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、董事会办公室主任(证券业务部)、专职董事办公室主任、调峰调频发电有限公司执行董事(2025.01更名为董事)兼总经理。
截至本公告披露之日,钟林先生持有公司股票22,000股。钟林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,钟林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生简历
田茂先生,1987年12月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师、经济师,现任南方电网储能股份有限公司证券事务代表、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)副总经理、主要工作经历:
2013.07—2016.09 南方电网科学研究院有限责任公司直流输电技术研究控制保护技术研究室研究员;
2016.09—2019.01 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部副主任;
2019.01—2019.12 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部文秘组高级主管;
2019.12—2020.08 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任、党委办高级主管;
2020.08—2022.06 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、党委办高级主管;

2022.06—2023.04 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、文秘办高级主管;
2023.04至今任南方电网储能股份有限公司证券事务代表(2023.12),董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)副总经理。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,田茂先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田茂先生持有公司股票22,000股。田茂先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。