

证券代码:600995 证券简称:南网能能 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、陈启卷先生、杜云辉女士、张粒子女士、王晓锦先生、李媛媛女士为公司第九届董事会职工代表董事。近日公司召开职工代表大会,选举肖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、张粒子

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

2000.04—2021.11 天生桥水力发电厂总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程师,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:

2000.11—2002.07 天生桥水力发电厂总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程师,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:

2002.07—2004.08 天生桥水力发电厂总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程师,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:

2004.05—2007.02 天生桥水力发电厂总工程师,生产安全监察部主任兼天生桥水力发电厂总工程师,党委委员。主要工作经历:

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厂总工程师,党委委员。主要工作经历:

2009.02—2014.07 天生桥二级火力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电厂总工程师、党委副书记。

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、党组成员;

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、党组成员;

2017.12—2021.11 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司董事(2021.06免),副总经理、党组成员。

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。

戴林先生被公告披露之日,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。

高磊先生简历

高磊,男,1972年6月生,中共党员,大学学历,硕士研究生,高级会计师,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 中国南方电网有限公司财务部价格处副处长;

2012.04—2014.05 中国南方电网有限公司财务部价格处处长;

2014.06—2017.12 中国南方电网公司财务部处长;

2017.12—2019.09 中国南方电网公司财务部处长;

2019.09—2023.03 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);

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,兼广州再生能源发展服务有限公司执行董事(2022.08),总经理(2022.08,2022.11免);

2024.03—至今任南方电网储能股份有限公司总经理,总会计师。

戴林先生被公告披露之日,高磊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。

周建先生简历

周建,男,1973年9月生,中共党员,大学学历,硕士研究生,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司董事、党委委员。主要工作经历:

2009.08—2011.07 中国南方电网有限公司财务部价格处副处长;

2011.07—2012.07 中国南方电网公司财务部处长;

2012.07—2017.06 中国南方电网公司财务部处长;

2017.06—2018.04 中国南方电网公司财务部处长、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董事、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。

戴林先生被公告披露之日,周建先生未持有公司股票。周建先生未受到过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。

戴林先生被公告披露之日,周建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。

孙立群先生简历

孙立群,男,汉族,1967年12月生,中共党员,大学学历,硕士研究生,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司董事、党委委员。主要工作经历:

2009.08—2011.07 中国南方电网有限公司财务部价格处副处长;

2011.07—2012.07 中国南方电网公司财务部处长;

2012.07—2017.06 中国南方电网公司财务部处长;

2017.06—2018.04 中国南方电网公司财务部处长、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董事、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。

孙立群先生被公告披露之日,孙立群先生未持有公司股票。孙立群先生未受到过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。

孙立群先生被公告披露之日,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,男,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士研究生,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司董事、党委委员。主要工作经历:

2001.07—2002.08 海南大广坝水电有限公司党办委员、董监事会秘书;

2001.08—2002.12 海南大广坝水电有限公司党办委员、董监事会秘书;

2003.12—2005.11 海南电网公司企管部副主任、总经理助理办公室副主任;

2005.11—2009.05 海南电网公司企管部副主任、总经理助理办公室副主任(其间:2006.03—2007.09挂职任云南电网公司企管部助理主任);

2009.05—2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2009.08—2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2010.05—2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2011.04—2011.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2011.12—2012.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2012.07—2014.03 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2014.03—2018.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2018.04—2018.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2018.12—2019.09 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2019.09—2020.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划部经理;

2020.12—2022.07 中国南方电网有限责任公司董事、党委副书记;

2022.07—2024.06 中国南方电网有限责任公司董事、总经理、党委副书记;

2024.06—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。

黄海先生被公告披露之日,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。

黄海先生被公告披露之日,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