

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-028

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届八次董事会会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次董事会会议于2023年5月19日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年5月29日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

公司二届董事会提名委员会第三次会议已于2023年5月24日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理兼总会计师的议案》

公司二届董事会提名委员会第三次会议已于2023年5月24日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果的议案》**

公司二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2023 年 5 月 24 日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

**（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司部分机构优化调整的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司合规管理规定（2023 版）〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届八次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届八次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 30 日