

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，刘国刚、李定林、曹重、张昆4位董事现场出席，杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和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、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(二) 审议通过了关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 审议通过了关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四) 审议通过了关于修订《公司战略管理规定》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了关于修订《公司发展规划管理规定》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了关于公司参与投资设立南网战新基金的议案。关联董事刘国刚、李定林、曹重、张昆回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 审议通过了关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度

的议案。关联董事刘国刚、李定林、曹重、张昆回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(八)审议通过了关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案。董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了关于《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》的议案。董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名范晓东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

范晓东先生简历详见附件1。

(十一)审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

同意聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

高磊先生简历详见附件 2。

(十二)审议通过了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2024 年 8 月 1 日下午 2:30 在广东省广州市召开股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

附件：1. 范晓东先生简历

2. 高磊先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附件 1

范晓东先生简历

范晓东，男，1972 年 4 月生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

2009.06-2012.07 广东电网公司财务部副主任；

2012.07-2019.07 广东电网公司财务部主任；

2019.07-2020.01 广东电网公司计划与财务部主任；

2020.01-2022.07 中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理；

2022.07--2024.06 中国南方电网有限责任公司产业金融部总经理；

2024.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。

附件 2

高磊先生简历

高磊，男，1972 年 6 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。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；

2022.03-2024.06 中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理。