

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知和材料于2025年5月21日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年5月29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9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，张昆、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。公司监事会主席金昌铨，监事杨昌武，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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。该议案分项表决情况如下：

1. 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。

2. 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。

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。

黄海先生、李媛媛女士简历详见附件。

(二) 审议通过了关于制定《公司尽职免责管理规定》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：黄海先生、李媛媛女士简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件

黄海先生简历

黄海，男，1976年4月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。主要工作经历：

- 2014.08-2018.01 调峰调频发电公司基建部副主任；
- 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 海南蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记；
- 2019.09-2020.12 海南蓄能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，海南蓄能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；
- 2021.01-2022.07 广东蓄能发电有限公司董事、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设管理分公司党委书记、副总经理。

截至本公告披露之日，黄海先生未持有公司股票；黄海先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除上述工作经历外，黄海先生与持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。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，1979年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。主要工作经历：

2012.07-2016.07 广州供电局有限公司办公室副主任；

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，广州穗能通能源科技有限责任公司董事长、党委书记；

2020.09-2021.06 广州穗能通能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，李媛媛女士未持有公司股票；李媛媛女士与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除上述工作经历外，李媛媛女士与持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。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。