

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2025年11月28日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年12月3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、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、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）审议通过了关于修订《公司资金管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。

表决结果：9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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(三)审议通过了关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。

表决结果：9 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(四)审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于 2026 年度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>）。

(五)审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案分项表决情况如下：

1. 同意提名刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘国刚董事回避表决。

2. 同意提名李定林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李定林董事回避表决。

3. 同意提名范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。范晓东董事回避表决。

4. 同意提名张昆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。张昆董事回避表决。

5. 同意提名杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。杜云辉董事回避表决。

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会审议。

非独立董事候选人简历详见附件 1。

(六) 审议通过了关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案。

同意提名陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案分项表决情况如下：

1. 同意提名陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈启卷独立董事回避表决。

2. 同意提名王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 同意提名张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人简历详见附件 2。

(七)审议通过了关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

附件：1. 非独立董事候选人简历

2. 独立董事候选人简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件 1

非独立董事候选人简历

刘国刚先生简历

刘国刚，男，1966 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记。

主要工作经历：

1998.06—2000.09 广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长；

2000.09—2003.11 广州蓄能水电厂厂长；

2003.11—2008.04 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）；

2008.04—2009.02 广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；

2009.02—2010.08 广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；

2010.08—2013.03 中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（期间：2011.05—2012.06 挂职任广西投资集团有限公司副总经理）；

2013.03—2016.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理；

2016.04—2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记；

2017.07—2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记；

2017.12--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、
总经理、党委副书记；

2020.10--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事
长、党委书记；

2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书
记（2022.10）。

截至本公告披露之日，刘国刚先生持有公司股票 70,000 股。
刘国刚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，刘国刚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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

李定林先生简历

李定林，男，1970年10月生，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公司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、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；

2002.07--2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员（2003.01），发电部主任（2004.03免），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免）；

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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

范晓东先生简历

范晓东，男，1972年4月生，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，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网产业发展集团有限责任公司董事，南方电网综合能源股份有限公司董事。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，南方电网产业投资集团有限责任公司（2025.06 更名为南方电网产业发展集团有限责任公司）董事，南方电网综合能源股份有限公司董事（2024.07），南方电网储能股份有限公司董事（2024.08）。

截至本公告披露之日，范晓东先生未持有公司股票。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。

截至本公告披露之日，范晓东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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

张昆先生简历

张昆，男，1971年2月生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网数字电网研究院股份有限公司董事。主要工作经历：

1999.08--2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；

2000.08--2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04--2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02--2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05--2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；

2013.04--2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03--2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06--2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12--2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；

2020.12--2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，

广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2024.05），南方电网数字电网研究院股份有限公司董事（2024.12）。

截至本公告披露之日，张昆先生未持有公司股票。张昆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，张昆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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

杜云辉女士简历

杜云辉，女，1966年9月生，大学学历，硕士学位，副译审，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事。主要工作经历：

2019.11--2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师；

2020.01--2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记；

2020.12--2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委委员（2021.04）；

2022.02--2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委书记；

2023.09--2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事，贵州电网公司监事，深圳供电局监事，广州可再生能源结算服务公司监事；

2024.12 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2025.02）。

截至本公告披露之日，杜云辉女士未持有公司股票。杜云辉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，杜云辉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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

附件 2

独立董事候选人简历

陈启卷先生简历

陈启卷，男，1963 年 7 月生，研究生学历，博士学位，教授，现任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事。主要工作经历：

2000.08—2016.11 武汉大学动力与机械学院副院长、教授（2007.01—2008.01 美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究）；

2016.11—2023.08 武汉大学动力与机械学院教授委员会副主席、教授（期间：2022.06—2022.09 云南文山电力股份有限公司独立董事）

2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事（2022.12）。

截至本公告披露之日，陈启卷先生未持有公司股票。陈启卷先生与中国南方电网有限责任公司、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，陈启卷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》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

王晓锦女士简历

王晓锦，女，1963年10月生，研究生学历，硕士学位，高级审计师，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。主要工作经历：

1999.03--2001.03 审计署驻广州特派员办事处外资行政事业审计处副处长；

2001.03--2001.12 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处副处长；

2001.12--2004.02 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处处长；

2004.02--2005.10 审计署驻广州特派员办事处人事教育处处长；

2005.10--2007.04 中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长；

2007.04--2007.11 中国南方电网有限责任公司财务部预算资金处处长；

2007.11--2011.02 中国南方电网有限责任公司审计部副主任；

2011.02--2012.04 广西电网公司总会计师；

2012.04--2013.08 鼎和财产保险股份有限公司董事、总经理、党组成员；

2013.08--2017.12 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党组书记；

2017.12--2021.06 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党委书记；

2021.06--2023.11 中国南方电网有限责任公司出资企业专职

董事，南方电网资本控股有限公司董事，南方电网财务有限公司董事，南方电网国际金融有限公司董事。

截至本公告披露之日，王晓锦女士未持有公司股票。王晓锦女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司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，王晓锦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》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

张粒子女士简历

张粒子，女，1963年7月生，研究生学历，博士学位，教授，现任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事。主要工作经历：

1992.12--1996.04 华北电力学院（1995.07更名为华北电力大学）北京研究生部电力工程系副教授；

1996.04--1996.06 华北电力大学电力系统教研室副主任、副教授；

1996.06--1998.10 华北电力大学电力工程系副主任、副教授；

1998.10--1998.11 华北电力大学电力工程系副主任、教授；

1998.11--2001.04 华北电力大学电力工程系主任、教授（2000.12被聘为华北电力大学博士生导师）；

2001.04--2006.11 华北电力大学校长助理，教授、博士生导师；

2006.11--2020.04 华北电力大学校长助理，现代电力研究院常务副院长，教授、博士生导师（期间：2014.09--2015.01 华能国际电力股份有限公司独立董事；2019.06--2020.04 华能新能源股份有限公司独立董事）；

2020.04至今任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事（2021.07）；

截至本公告披露之日，张粒子女士未持有公司股票。张粒子女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司5%以上股份的其他股东、公司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，张粒子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》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。