

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知和材料于2025年12月22日以口头方式发出，会议于2025年12月22日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议，刘国刚董事在会议上对本次会议的通知时间等事项向全体董事作出了说明，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）审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举刘国刚先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

（二）审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事

会任期一致。

公司第九届董事会各专门委员会组成情况详见附件 1。

(三) 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任李定林先生为公司总经理；同意聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师，同意聘任周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理；同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

该议案分项表决情况如下：

1. 同意聘任李定林先生为公司总经理。

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。

2. 同意聘任高磊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。

3. 同意聘任高磊先生为公司总会计师。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 同意聘任周建为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。

5. 同意聘任孙立群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。

6. 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。

7. 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。

8. 同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此前公司已向上海证券交易所报送钟林先生作为公司董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

聘任公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司总会计师事项亦经公司董事会审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司高级管理人员简历详见附件 2。

(四) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任田凌先生为公司证券事务代表。

公司证券事务代表简历详见附件 3。

特此公告。

附件：1. 公司第九届董事会各专门委员会组成情况；
2. 公司高级管理人员简历；
3. 公司证券事务代表简历。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

附件 1

公司第九届董事会各专门委员会组成情况

（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、张昆

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

李定林，男，1970 年 10 月生，中共党员，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，硕士学位，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（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，兼广州可再生能源发展结算服务有限公司执行董事（2022.08）、总经理（2022.08, 2022.11免）；

2024.06至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、总会计师。

截至本公告披露之日，高磊先生未持有公司股票。高磊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，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。

周建为先生简历

周建为，男，汉族，1973年9月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历：

2009.08--2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师；

2011.07--2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员；

2012.07--2017.06 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员；

2017.06--2018.04 广州蓄能水电厂副厂长、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。

截至本公告披露之日，周建为先生未持有公司股票。周建为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，周建为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，学士学位，高级经济师，现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历：

2001.07--2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书；

2001.08--2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书；

2003.12--2005.11 海南省电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任；

2005.11--2009.05 海南电网公司企业管理部副主任；（其间：2006.03--2007.09 挂职任云南电网公司企业管理部副主任；2007.09--2008.02 挂职任云南电网公司玉溪供电局副局长）；

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经营部工作；

2009.08--2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司阳江抽水蓄能水电站项目部副主任（主持工作）；

2010.05--2011.04 海南抽水蓄能水电站项目部副主任（主持工作）；

2011.04--2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长；

2011.12--2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长，海南蓄能发电有限公司总经理；

2012.07--2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记，海南蓄能发电有限公司总经理；

2014. 03--2018. 04 海南蓄能发电有限公司总经理、党委副书记；
2018. 04--2018. 12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记；
2018. 12--2019. 09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设
管理分公司执行董事、党委书记；

2019. 09--2020. 12 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；

2020. 12--2022. 07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记；

2022. 07--2022. 09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理；

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。

截至本公告披露之日，孙立群先生持有公司股票 29,000 股。孙
立群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，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。

黃海先生简历

黃海，男，1976年4月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
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；

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日，黃海先生未持有公司股票。黃海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，黃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，现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。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；

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、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。

钟林先生简历

钟林，男，汉族，1971年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师，现任南方电网储能股份有限公司副总经济师、董事会秘书、董事会办公室（证券业务部、专职董事办公室）总经理。主要工作经历：

2010.07--2013.06 中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）文档处副处长；

2013.06--2013.08 中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）保密文档处处长；

2013.08--2014.03 调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员；

2014.03--2017.02 清远蓄能发电有限公司副总经理、党委委员；

2017.02--2017.08 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组书记秘书（2017.06, 2017.08 免）；

2017.08--2017.10 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书；

2017.10--2017.11 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书；

2017.11--2018.01 调峰调频发电公司办公室（党委办公室与行政办公室合署）主任、公司党委秘书；

2018.01--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室与行政办公室合署）主任、公司党委秘书、董事会秘书（2018.04）；

2022.09--2022.12 南方电网储能股份有限公司董事会秘书、党委秘书，南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署）主任、董事会秘书；

2022.12--2023.02 南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、党委秘书、董事会办公室（证券业务部、专职董事办公室）总经理，南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署）主任；

2023.02至今任南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、董事会办公室（证券业务部、专职董事办公室）总经理，南方电网调峰调频发电有限公司执行董事（2025.01更名为董事）兼总经理。

截至本公告披露之日，钟林先生持有公司股票 22,000 股。钟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，钟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。

附件 3

公司证券事务代表简历

田凌先生简历

田凌，男，1987 年 12 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，经济师，现任南方电网储能股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（证券业务部、专职董事办公室）副总经理。主要工作经历：

2013. 07–2016. 09 南方电网科学研究院有限责任公司直流输电技术研究所控制保护技术研究室研究员；

2016. 09–2019. 01 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部秘书；

2019. 01–2019. 12 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部文秘组高级主管；

2019. 12–2020. 08 南方电网科学研究院有限责任公司办公室、党委办高级主管；

2020. 08–2022. 06 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、党委办高级主管；

2022. 06–2023. 04 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、文秘高级主管；

2023. 04 至今任南方电网储能股份有限公司证券事务代表（2023. 12）、董事会办公室（证券业务部、专职董事办公室）副总经理。