

债券代码：136626.SH

债券简称：G16 节能 2

债券代码：136714.SH

债券简称：G16 节能 3

债券代码：136715.SH

债券简称：G16 节能 4

中国节能环保集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及本次人员变动原因

张晓鲁女士，研究生学历硕士学位，西安交通大学液压传动与气动专业，教授级高级工程师。历任电力建设研究所施工机械室副主任、科研处副处长、副所长、所长；电力工业部科技司司长；国家电力公司科技教育局局长、科技环保部主任；中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。原中国节能环保集团有限公司外部董事。

鞠章华先生，高级工程师，毕业于清华大学发电厂及电力系统专业。历任华能国际证券融资部经理、董事会秘书、监事会主席；华能集团总经理部经理、总经理助理；华能国电董事会秘书；中国华能集团公司党组成员、副总经理。原中国节能环保集团有限公司外部董事。

荚长斌，历任民航华东管理局纪检办副主任；中国航空油料总公司上海公司党委书记、华东公司总经理、党委书记；中国航空油料总公司副总经理、总经理；中国航空器材集团公司副总经理、党委书记。原中国节能环保集团有限公司外部董事。

李文中先生，博士研究生、教授级高级会计师。历任西北电业管理局（西北电力集团公司）资金管理中心主任、审计局局长；陕西省电力公司审计处处长、财务部主任、总会计师；贵州省电力公司总会计师；中国南方电网有限责任公司财务部主任、总会计师，兼任南方电网财务有限公司董事长、鼎和保险股份有限

公司董事长。原中国节能环保集团有限公司外部董事。

因国务院国资委人事调动，张晓鲁、鞠章华、荚长斌、李文中已不再担任集团公司外部董事。

（二）新任职人员基本情况

齐国生先生，硕士研究生，高级审计师，历任北京市财政局监察处科员；北京市审计局科员、副处长、副分局长、分局长、党组成员、副局长、党组副书记、党委书记、局长；国家审计署人事教育司司长、企业审计司司长，中国航天科技集团有限公司总经济师、董事会秘书、总法律顾问。另任中国国际技术智力合作集团有限公司外部董事。现任中国节能环保集团有限公司外部董事。

苏力先生，大学本科学历，工学学士，教授级高级工程师。历任北京送变电公司变电处助理工程师，华北电管局电网工程处技术科负责人，中国华北电力集团公司电网工程处主任工程师、建设部副经理，电力部建设协调司设计管理处处长；国家电力公司工程建设局电网工程处处长、建设部副主任；山东电力集团公司副总经理、党委委员；中国电力投资集团公司工程部经理、基建总工程师、副总经理、党组成员。另任中国林业集团有限公司外部董事。现任中国节能环保集团有限公司外部董事。

李福申先生，大学本科学历，工学学士，高级会计师，历任吉林省邮电管理局审计处干部、副处长、处长、审计室主任、财务部主任；吉林省电信公司财务部主任、副总经理、党组成员；吉林省通信公司副总经理、党组成员；中国网通集团财务部总经理、中国网通集团总会计师、党组成员兼中国网通集团(香港)有限公司董事、联席公司秘书、财务总监，中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员、总会计师、党组副书记。现任中国节能环保集团有限公司专职外部董事。

张雅林先生，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。历任西安高压开关厂干部、设计处设计员、副处长、处长；西安电力机械制造公司党委常委；西安高压开关厂副厂长、总工程师、厂长；西安西电高压开关有限责任公司董事长、总经理；西安电开关股份公司总经理；西安电力机械制造公司副总经理、党委常

委、总经理、党委副书记；中国西电电气股份有限公司董事长、党委书记；中国西电集团公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长；新兴际华集团有限公司党委书记、董事长。现任中国节能环保集团有限公司专职外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次外部董事人员变动正在办理工商登记（备案）手续。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）本次人员变动不会对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决议有效性产生影响。

（三）本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程约定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上交所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《中国节能环保集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



中国节能环保集团有限公司

2022年6月22日