证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-050

南方电网综合能源股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	823,761,198.43	731,589,514.90	731,589,514.90	12.60%	2,132,577,451.15	1,809,586,753.36	1,828,026,479.74	16.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,174,908.44	139,529,678.37	140,456,409.58	22.58%	382,230,290.40	304,655,495.50	307,567,609.47	24.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,999,317.07	133,927,675.52	134,854,406.73	26.06%	375,919,403.52	292,777,066.77	295,689,180.74	27.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	961,370,632.22	403,198,565.56	403,198,565.56	138.44%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.04	25.00%	0.10	0.08	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.04	25.00%	0.10	0.08	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.45%	2.46%	增加0.31个百分点	6.23%	5.51%	5.55%	增加0.68个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	15,000,336,362.65	13,542,668,954.16	13,557,967,459.39	10.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,302,956,278.16	5,951,508,601.63	5,968,453,257.75	5.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据企业会计准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自2022年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日(2022年1月1日)之间发生的试运行销售,企业应当按规定进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	687,345.07	-986,249.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,641,981.79	9,750,092.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,558.66	1,233,923.58	
减:所得税影响额	885,782.90	2,497,801.96	
少数股东权益影响额(税后)	504,511.25	1,189,078.10	
合计	2,175,591.37	6,310,886.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比率	变动原因说明
预付款项	118,168,669.08	28,574,303.46	313.55%	主要系报告期内投建新项目按合同约定支付供应商预付工程款及设备款,导致预付款项期末余额较年初大幅增加。
存货	120,187,191.02	70,688,655.70	70.02%	本报告期内受雨水天气影响,生物质燃料供给紧张,为保证生物质发电项目有稳定且充足的燃料供给,公司增加生物质燃料储备量,导致本报告期末存货余额较年初余额大幅增加。
其他流动资产	107,284,903.77	419,768,840.03	-74.44%	本报告期内公司收到税务部门返还的增值税留抵退税,进项税额减少,导致其他流动资产期末余额较年初下降。
开发支出	16,201,910.41	3,730,896.28	334.26%	本报告期内研发项目增多,符合资本化条件的相关支出增加,导致开发支出期末余额较年初增加。
其他非流动资产	301,487,553.71	119,185,426.37	152.96%	主要系报告期内投建新项目按合同约定预付长期资产购置款,导致其他非流动资产期末余额较年初大幅增加。
应付票据	29,213,584.74	141,477,447.43	-79.35%	主要系本报告期内应付票据陆续到期兑付,导致应付票据期末余额较年初减少。
应付职工薪酬	117,297,699.14	12,377,855.20	847.64%	主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法及经营目标达成情况计提绩效工资,截至报告期末尚未支付,而上年度计提的绩效工资均已在上年末支付,导致本报告期末应付职工薪酬余额较年初大幅增加。
应交税费	37,703,390.07	78,392,856.27	-51.90%	主要系本报告期汇缴2021年度所得税,导致应交税费期末余额较年初减少。
其他应付款	768,586,843.42	348,392,385.61	120.61%	主要系本报告期内公司向控股股东进行短期资金拆借,导致应付控股股东短期资金拆借款净额较年初增加约4亿元。
未分配利润	1,359,976,226.58	1,025,473,206.17	32.62%	主要系本报告期内公司业绩保持稳定增长,未分配利润进一步增加。

2、合并利润表
单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因说明
研发费用	2,359,495.47	5,204,997.27	-54.67%	主要系公司研发项目陆续转入开发阶段,符合资本化条件的相关支出增加,导致本报告期费用化的研发支出较上年同期下降。
投资收益	44,814,176.79	9,569,057.85	368.32%	主要系本报告期内参股企业经营效益较上年同期大幅上升,因此公司确认的投资收益同比增加。
资产处置收益	-1,965,059.91	31,902.92	不适用	主要系本报告期内下属子公司清算时形成资产处置损失,而上年同期公司处置资产实现小额收益。
营业外收入	2,876,941.71	8,370,103.91	-65.63%	主要系上年同期公司收到大额光伏组件质保赔款,而本报告期内同类事项发生额较小。
营业外支出	383,282.71	5,531,494.95	-93.07%	主要系上年同期公司处置逆变器等资产报废形成损失,而本报告期内未发生同类事项。

3、合并现金流量表
单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	961,370,632.22	403,198,565.56	138.44%	一是本报告期公司收到税务部门返还的增值税留抵退税3.36亿元,上年同期仅收到增值税留抵退税0.14亿元;二是今年以来公司加大应收账款催收力度,销售回款情况较上年同期有所改善。
筹资活动产生的现金流量净额	803,814,323.98	1,454,999,814.44	-44.76%	主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南方电网综合能源股份有限公司2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	921,058,455.32	823,716,950.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,141,445.43	43,225,673.72
应收账款	2,277,639,606.94	1,902,304,844.20
应收款项融资		
预付款项	118,168,669.08	28,574,303.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,773,719.75	29,580,611.73
其中:应收利息		
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
买入返售金融资产		
存货	120,187,191.02	70,688,655.70
合同资产	77,602.55	3,007,387.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,284,903.77	419,768,840.03
流动资产合计	3,609,331,593.86	3,320,867,267.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,663,096.62	4,202,553.54
长期股权投资	735,794,987.40	667,608,062.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,649,091,057.90	7,879,828,907.65
在建工程	1,242,425,893.74	1,155,733,157.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	193,876,061.54	157,547,440.30
无形资产	123,231,918.10	128,895,714.51
开发支出	16,201,910.41	3,730,896.28
商誉	38,482,256.45	38,482,256.45
长期待摊费用	10,024,261.43	11,194,889.40
递延所得税资产	77,725,771.49	70,690,887.89
其他非流动资产	301,487,553.71	119,185,426.37
非流动资产合计	11,391,004,768.79	10,237,100,192.33
资产总计	15,000,336,362.65	13,557,967,459.39
流动负债:		
短期借款	506,888,287.06	428,737,675.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,213,584.74	141,477,447.43
应付账款	1,010,070,249.21	1,003,793,655.00
预收款项		
合同负债	26,022,107.82	52,476,597.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,297,699.14	12,377,855.20
应交税费	37,703,390.07	78,392,856.27
其他应付款	768,586,843.42	348,392,385.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	358,389,064.63	403,860,995.87
其他流动负债	3,233,842.82	5,465,562.43
流动负债合计	2,857,405,068.91	2,474,975,031.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,978,997,786.21	3,469,428,107.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	168,504,818.69	140,906,998.92
长期应付款	981,179,607.07	930,783,441.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,037,571.47	121,219,138.31
递延所得税负债	3,113,574.01	2,938,733.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,248,833,357.45	4,665,276,420.36
负债合计	8,106,238,426.36	7,140,251,451.58
所有者权益:		
股本	3,787,878,787.00	3,787,878,787.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,075,852,545.33	1,075,852,545.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,248,719.25	79,248,719.25
一般风险准备		
未分配利润	1,359,976,226.58	1,025,473,206.17
归属于母公司所有者权益合计	6,302,956,278.16	5,968,453,257.75
少数股东权益	591,141,658.13	449,262,750.06
所有者权益合计	6,894,097,936.29	6,417,716,007.81
负债和所有者权益总计	15,000,336,362.65	13,557,967,459.39

法定代表人:李晓彤 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,132,577,451.15	1,828,026,479.74
其中:营业收入	2,132,577,451.15	1,828,026,479.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,662,205,463.33	1,389,750,153.10
其中:营业成本	1,330,409,021.86	1,086,587,137.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,883,108.00	3,553,528.32
销售费用	29,726,607.10	29,471,142.18
管理费用	118,621,988.29	120,029,668.89
研发费用	2,359,495.47	5,204,997.27
财务费用	177,205,242.61	144,903,678.85
其中:利息费用	184,676,278.65	148,893,154.86
利息收入	11,915,923.90	8,391,874.65
加:其他收益	9,858,892.33	11,255,765.31
投资收益(损失以“-”号填列)	44,814,176.79	9,569,057.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,828,362.25	13,174,218.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-56,164,485.42	-69,295,274.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-363,782.93	-4,070,678.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,965,059.91	31,902.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	466,551,728.68	385,767,100.16
加:营业外收入	2,876,941.71	8,370,103.91
减:营业外支出	383,282.71	5,531,494.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	469,045,387.68	388,605,709.12
减:所得税费用	49,636,442.73	44,374,919.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	419,408,944.95	344,230,789.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	419,408,944.95	344,230,789.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	382,230,290.40	307,567,609.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	37,178,654.55	36,663,179.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	419,408,944.95	344,230,789.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	382,230,290.40	307,567,609.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,178,654.55	36,663,179.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.08
(二)稀释每股收益	0.10	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李晓彤 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,903,381,859.18	1,433,900,924.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	341,414,675.66	14,296,313.74
收到其他与经营活动有关的现金	67,627,893.41	67,949,709.47
经营活动现金流入小计	2,312,424,428.25	1,516,146,948.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,968,631.54	855,203,327.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	133,076,982.15	126,577,998.62
支付的各项税费	122,144,923.10	68,202,421.45
支付其他与经营活动有关的现金	79,863,259.24	62,964,634.76
经营活动现金流出小计	1,351,053,796.03	1,112,948,382.60
经营活动产生的现金流量净额	961,370,632.22	403,198,565.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	961,928.06	27,643,061.74
取得投资收益收到的现金	202,850.00	1,162,620.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450,000.00	1,819,356.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,614,778.06	30,625,038.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650,139,744.14	1,336,326,048.89
投资支付的现金	24,600,000.00	94,972,089.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	23,654,772.04
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,674,739,744.14	1,454,952,910.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,672,124,966.08	-1,424,327,872.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	114,571,800.00	1,107,977,076.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	114,571,800.00	55,521,960.00
取得借款收到的现金	1,825,703,700.46	1,317,365,178.81
收到其他与筹资活动有关的现金	600,007,038.40	503,233,590.04
筹资活动现金流入小计	2,540,282,538.86	2,928,575,845.25
偿还债务支付的现金	1,026,022,523.74	660,104,402.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,164,284.03	164,054,971.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,785,900.00	6,738,330.55
支付其他与筹资活动有关的现金	471,281,407.11	649,416,655.98
筹资活动现金流出小计	1,736,468,214.88	1,473,576,030.81
筹资活动产生的现金流量净额	803,814,323.98	1,454,999,814.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	93,059,990.12	433,870,507.40
加:期初现金及现金等价物余额	822,396,950.39	501,100,075.06
六、期末现金及现金等价物余额	915,456,940.51	934,970,582.46

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-051

南方电网综合能源股份有限公司关于一届二十九次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届二十九次董事会会议于2022年10月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
公司一届董事会提名委员会第七次会议已于2022年10月21日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果:9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。
(二)审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
公司一届董事会提名委员会第七次会议已于2022年10月21日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果:9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。
(三)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。
表决结果:9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并需股东大会特别决议通过。
(四)审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2022年度审计会计师事务所的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果:9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。
(五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果:9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。
(六)审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于近期召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案,具体会议时间另行通知。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司董事会授权方案〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(八)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(九)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2022年三季度内部审计工作报告〉的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度工资总额预算的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十一)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十二)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理规定〉的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十三)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定〉的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十四)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司发展规划管理规定〉的议案》
公司一届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十五)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定〉的议案》
公司一届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十六)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理规定〉的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十七)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员职业经理人管理规定〉的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十八)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定〉的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(十九)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司捐赠管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二十)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司年度债务风险防控方案〉的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于2022年10月24日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二十一)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十九次董事会会议决议》;
2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十九次董事会会议相关事项的事前认可意见》;
3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十九次董事会会议相关事项的独立意见》。
4、保荐机构出具的相关核查意见。
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-052

南方电网综合能源股份有限公司关于一届十六次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十六次监事会会议于2022年10月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为:公司使用节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,是根据募集资金投资项目实际建设情况做出的决策,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司提高募集资金使用效率,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果:5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。
(二)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
同意提名孙世奇先生、李葆冰先生和罗军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,具体内容详见公司2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果:5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。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次监事会会议决议》。
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2022年10月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-053

南方电网综合能源股份有限公司独立董事候选人声明

声明人丁军威,作为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十五、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:丁军威
2022年10月29日

备查文件:
1、丁军威先生填写的履历表;
2、丁军威先生签署的声明。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-054

南方电网综合能源股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕晖,作为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十五、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:吕晖
2022年10月29日

备查文件:
1、吕晖女士填写的履历表;
2、吕晖女士签署的声明。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-055

南方电网综合能源股份有限公司独立董事提名人声明

提名人特变电工股份有限公司现就提名丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:________
二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

(下转B039版)