

国网英大股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，是国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上极不平凡且至关重要的一年。公司第七届董事会严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东高度负责的态度，拥护公司党委把方向、管大局、促落实地位，主动接受监事会监督，团结带领经营管理层及广大员工，勇挑重担、迎难而上，忠实勤勉地履行法定职责，切实提高公司发展质量，各项工作取得显著成绩。

一、公司董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。2020 年，公司落实法律法规对董事会人员构成和董事任职资格的要求，根据重大资产重组后新的股权结构和业务特点，对董事进行改选。

2020 年 3 月，因工作原因，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生申请辞去董事和董事会专门委员会的相关职务。杨骥珉先生申请辞去副董事长职务，辞职后，杨骥珉先生继续担任董事和董事会专门委员会的相关职务。

2020 年 4 月，因工作原因，宋云翔先生申请辞去董事长、董事会专门委员会的相关职务及总经理职务，辞职后，宋云翔先生继续担任公司董事。杨骥珉先生申请辞去董事会专门委员会的相关职务，辞职后，杨骥珉先生继续担任董事职务。

2020 年 4 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会形成决议，选举李荣华先生、谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。同日，公司第七届董事会第十四次会议形成决议，选举李荣华先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至第七届董事会任期届满；选举李荣华先生为提名委员会委员、战略委员会召集人，选举谭真勇先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为薪酬与考核委员会委员。

2020 年 9 月，因工作调动原因，李荣华先生申请辞去公司董事长、董事及董

事会专门委员会相关职务。宋云翔先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

2020年10月27日，公司2020年第四次临时股东大会形成决议，选举杨东伟先生、胡锐先生为非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。同日，公司第七届董事会第二十二次会议选举杨东伟先生为第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第二十二次会议通过之日起至第七届董事会任期届满；选举杨东伟先生为第七届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和召集人，选举胡锐先生为薪酬与考核委员会委员。

目前，公司董事会由11名董事组成，分别为董事长杨东伟先生，董事谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、胡锐先生、张贱明先生和杨骥珉先生，以及独立董事夏清先生、潘斌先生、赵春光先生和王遥女士。

二、董事会2020年度履职情况

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2020年度，公司董事会坚决贯彻落实党中央、国务院各项重大部署，有效执行股东大会各项决策决议，坚定方向、融入大局，勇挑重担、迎难而上，勤勉尽责、合规经营，积极推动改革发展。公司经营业绩创历史新高，重点工作有力有序推进，上市公司质量稳步提升。

2020年度，公司董事会共组织召开董事会会议15次（详见附件），审议并通过议案76项，全年组织召开股东大会6次，提交股东大会各项议案共32项，全部获得高票通过，董事会和股东大会全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行；自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；董事会各专门委员会及独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑，详见公司《独立董事2020年度述职报告》和《董事会审计与风险管理委员会2020年度履职情况报告》；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，开展精准扶贫，服务“碳达峰、碳中和”目标，强化投资者回报，2020年度，公司实现基本每股收益0.21元，与上一年度调整后数据相比增长16.67%。

（一）推动公司经营业绩创历史新高

2020年度，公司持续优化“金融+制造”双主业运行，经营业绩创历史新高，圆满完成“十三五”收官：公司2020年度实现营业收入80.92亿元，较上年同

期增长 6.42%；实现利润总额 20.14 亿元，较上年同期增长 22.04%；实现归属于母公司所有者的净利润为 11.76 亿元，较上年同期增长 23.43%。

（二）推动公司重点亮点工作有序开展

2020 年度，公司各项重点亮点工作推进情况有力有序：圆满完成重大资产重组，发行股份购买信托、证券、期货金融资产，并足额募集配套资金 22.38 亿元，通过增资控股保理子公司，主营业务由电力装备制造转变为“金融+制造”双主业，公司治理显著优化；提高站位，融入中心，服务长三角区域一体化发展；落实中央“六稳”“六保”任务，保产业链供应链稳定；挖潜增收、提质增效，各业务板块均呈现良好发展势头，经营业绩再创新高；坚持稳健经营、坚守底线，防范和化解金融风险，全面风险管理体系建设协同高效推进；坚持旗帜领航、强根铸魂，在坚持党的领导、加强党的建设中激发新的活力。

（三）促进公司法人治理完善升级

2020 年，董事会根据重组后新的股权结构和业务特点，推动公司治理体系进行再造和完善，着力提升治理效能。

一是进一步完善法人治理架构。把党的领导融入公司治理；改选出具有丰富信托、证券、电力装备制造行业经验的董事，重组前原有 4 名独立董事全部留任，独立董事不因控股股东变更而发生变化，确保独立董事能够独立履职；选聘具有丰富金融、制造双主业经营管理经验的高级管理人员，根据业务特点调整公司职能部门设置，整合电力装备制造业务，搭建“金融+制造”双主业运行管理架构，与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，逐步构建起多元化、双主业、产融结合型的法人治理架构，治理效能显著优化。

二是进一步加强合规治理文化建设。董事会通过建章立制规范法人治理，厘清权责运行界面，加强信息披露管理，完善双主业运行流程，全面修订或新建涵盖法人治理、财务管理、合规风控及内部审计等方面的规章制度，其中公司治理类制度 17 项，将修订后的《公司章程》等制度提交股东大会审议并获得通过；对最新监管法规进行专题研究，加强合规治理文化和法规制度宣贯；组织员工参加内外部培训学习，公司董监高积极参加监管机构组织的上市公司治理类培训，提升履职能力，促进公司依法合规高质量发展。

三是进一步加强董事会建设。董事会对重大事项进行充分研究、科学论证、规范决策，充分发挥 11 位董事在“金融+制造”领域的专业优势和丰富的经营管

理经验，认真听取董事监事意见建议，塑造“同心圆”企业文化。确保独立董事依法独立履行职责，对重大事项发表事前认可意见。

做实董事会各专门委员会，充分发挥各专门委员会职能，制定印发《专门委员会议事规则》，明确各专门委员会职责权限及议事流程。涉及公司经营发展战略、重大关联交易、对外担保、董监高选聘、重大投融资决策等事项，须首先由相关专门委员会审议并发表审核意见，再提交董事会审议，为董事会提升决策效率和确保决策科学提供坚强支撑。2020年度，公司召开董事会各专门委员会会议16次，其中审计与风险管理委员会会议8次。在年报审计期间，审计与风险管理委员会组织召开“审计沟通会”，听取审计师关于年审工作的汇报，充分发挥审计与风险管理委员会对财务报告和内部控制的监督指导作用。

四是进一步拥抱监管自我加压推动高质量发展。公司董事会积极贯彻落实新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法规要求，坚持走高质量发展道路，坚持绿色低碳发展，积极履行社会责任，兼顾经济效益、环境效益和社会效益，可持续发展能力显著增强。公司加强与监管机构的主动沟通联络，认真执行中国证监会、上交所、上市公司协会各项工作部署，自我加压，争当标杆典范。2020年9月，在上海上市公司协会组织的“做受尊敬的上市公司”征文评选中，公司《打造能源互联网生态圈，投资者保护工作再上新台阶》的报告荣获一等奖。按照监管要求，公司认真开展新《证券法》自查整改、上市公司资金占用自查、上市公司违规担保自查、上市公司治理专项自查、“五个一”投资者权益保护等专项自查整改和专项行动，形成自查整改方案和自查整改报告，以自查整改为契机，主动改进，持续提升公司法人治理水平。

五是进一步优化子公司管控模式。推动“战略+财务”管控落地，严格遵守上市规则和监管规定，在“三会”决策事项、重大信息报送、预算决算、关联交易、投融资担保等方面对子公司加强管理，强化风险管控，理顺上市公司与子公司关系，推动和支持各子公司、各业务板块做强做优做大，持续提升公司治理效能和发展质量。

（四）推动公司竞争能力和发展活力不断增强

2020年度，公司董事会把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，“打大算盘，算大账”，致力于从根本上提升公司市场竞争能力、资本实力和发展活力。

一是持续优化双主业运行。公司董事会强化“金融+制造”双主业均衡发展，推动产融协同发展。公司注入优质金融资产后，资产规模、经营业绩和每股收益均大幅提升。为推动电力装备板块均衡发展，公司董事会向年度股东大会提交了《关于整合电力装备产业公司的议案》，以子公司上海置信智能电气有限公司为平台整合原有全部电力装备制造业务，将其注册资本由1.5亿元增加到10亿元，进一步发挥了公司在电气板块的集约化优势。近期，公司上划上海置信碳资产管理有限公司股权，将其更名为“国网英大碳资产管理（上海）有限公司”（以下简称“英大碳资产”），搭建统一碳资产管理平台，抢抓机遇，参与全国碳交易市场建设，打造绿色金融服务体系。

二是始终坚持创新发展。公司坚持开放共享、聚合生态，拓展产业链金融业务，设立“电e金服事业部（数字金融事业部）”，组织“电e金服”平台推广应用；加强数字化技术支撑力度，推进数字金融发展；迁址中国（上海）自由贸易试验区（浦东），紧密融入改革创新大潮，充分利用浦东新区优惠政策和区位优势，抢抓机遇，推动公司持续创新发展；在服务长三角区域一体化发展中下好先手棋、打造新高地，业务拓展加快推进，在强化金融服务、培育新兴产业、推动科技创新等方面出实招、见实效。

三是始终坚持提质增效。2020年，公司开展提质增效专项行动，优化资源配置，挖潜增收，主要经营指标创出历史新高。英大信托管理资产规模突破5,800亿元，首创多单电力能源领域资产证券化项目，行业评级继续保持A级。英大证券资本实力大幅提升，证券投资业务投资收益率42.75%，大幅高于沪深300指数涨幅；固定收益业务投资收益率8.91%，高于市场绝大部分纯债基金；期货资管业务规模跻身行业前15%，自有资金投资业务规模及收益创历史新高。英大保理完成增资扩股，纳入监管白名单。置信智能特高压套管国产替代实现重要突破，多项科技成果实现国际领先。

三、董事会2021年工作思路

2021年，是“十四五”开局之年，也是公司迈向更高质量、更可持续发展的关键之年。站在新的起点，董事会将坚持党的领导，积极落实监管要求，本着对全体股东负责的态度，勇毅笃行、拼搏进取，努力实现新突破、再攀新高峰。

在加强战略引领方面，董事会将顺势而为，以“稳健”为基、“崇实”为先、“进取”为要、“善成”为果，加强集团化运作，大力拓展综合金融，坚定不移

做强做优做大，确保“十四五”开好局、起好步。以全面风险管理体系建设为保障，守住不发生重大风险底线，以锻造“四个新引擎”为驱动，发力长三角，打造长三角产业集群；提升数字化，打造国内知名、央企领先数字化综合金融平台；畅通双循环，创新产融双循环模式，服务新发展格局；助力碳中和，打造统一碳资产管理平台，参与全国碳交易市场建设，搭建绿色金融产品体系。

在完善法人治理方面，公司董事会将全面落实监管法规要求，推动《公司章程》《公司关联交易管理办法》等一系列治理类规章制度的修订和完善，坚持党的领导，持续加强董事会建设，进一步做实董事会各专门委员会，支持和接受监事会履职监督，加强法人治理类课题研究和成果转化应用，进一步提升“董事会科学有效决策、监事会独立客观监督、各职能部门有机分工协作、公司治理健康高效运转”的机制效果，不断推动公司治理体系和治理能力再上新台阶。

在推动公司高质量发展方面，公司董事会将坚持稳中求进工作总基调，以“控风险、增效益、树标杆”为主线，推动年度重点工作落实落细。以做优做强上市公司为导向，强化“金融+制造”双主业均衡发展，提升公司融资平台功能，提升精益化市值管理水平。推进体制机制创新，有力有序推进资本运作。提质增效，持续提升经营业绩，2021年公司主要经营目标是：力争实现营业收入89.03亿元。

国网英大股份有限公司董事会
2021年4月15日



附件：

2020 年度董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 15 次，审议并通过议案 76 项，全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	董事出席情况
1	第七届董事会第十次会议	1 月 10 日	宋云翔、杨骥珉、蔡炜、邢峻、刘广林、赵仰东、李力、夏清、潘斌、赵春光、王遥
2	第七届董事会第十一次会议	2 月 27 日	宋云翔、杨骥珉、蔡炜、邢峻、刘广林、赵仰东、李力、夏清、潘斌、赵春光、王遥
3	第七届董事会第十二次会议	3 月 16 日	宋云翔、蔡炜、邢峻、刘广林、赵仰东、李力、夏清、潘斌、赵春光、王遥 授权出席：杨骥珉
4	第七届董事会第十三次会议	3 月 30 日	宋云翔、蔡炜、邢峻、刘广林、赵仰东、李力、夏清、潘斌、赵春光、王遥 授权出席：杨骥珉
5	第七届董事会第十四次会议	4 月 17 日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、夏清、潘斌、赵春光、王遥 授权出席：杨骥珉
6	第七届董事会第十五次会议	4 月 27 日	李荣华、谭真勇、郝京春、张贱明、宋云翔、夏清、潘斌、赵春光、王遥 授权出席：王剑波、杨骥珉
7	第七届董事会第十六次会议	4 月 29 日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
8	第七届董事会第十七次会议	5 月 18 日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
9	第七届董事会第十八次会议	6 月 17 日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
10	第七届董事会第十九次会议	7 月 17 日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、

			杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
11	第七届董事会第二十次会议	8月14日	李荣华、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、宋云翔、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
12	第七届董事会第二十一次会议	10月9日	谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
13	第七届董事会第二十二次会议	10月27日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
14	第七届董事会第二十三次会议	11月18日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
15	第七届董事会第二十四次会议	12月30日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥

1. 公司第七届董事会第十次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

2. 公司第七届董事会第十一次会议于2020年2月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于本次募集配套资金发行方案调整的议案》（关联董事刘广林、赵仰东回避表决，由其他9名非关联董事进行表决，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权）和《关于召集股东大会审议本次交募集配套资金发行方案调整的议案》（表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权）。

3. 公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，副董事长杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决。会议审议并通过了《关于聘请本次募集配套资金相关中介机构的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

4. 公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月30日以现场和通讯相结合的方式在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席董事11名，副董事长杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决。会议审议并通过了《关于预计公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担

保手续的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 15 项议案。

5. 公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 16 项议案。

6. 公司第七届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，董事王剑波先生无法参加会议，委托董事谭真勇先生代为投票表决；董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决。会议审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《2019 年度财务决算报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 11 项议案。

7. 公司第七届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于整合电力装备产业公司的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）共 3 项议案。

8. 公司第七届董事会第十七次会议于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于向控股子公司英大证券增资实施方案的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

9. 公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）3 项议案。

10. **公司第七届董事会第十九次会议**于2020年7月17日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》（关联董事李荣华、张贱明回避表决，其他9名非关联董事表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权）和《关于子公司与关联方签订〈房屋租赁意向合同〉的议案》（关联董事李荣华、张贱明回避表决，其他9名非关联董事表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权）等6项议案。

11. **公司第七届董事会第二十次会议**于2020年8月14日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议并通过了《关于公司2020年半年度报告的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

12. **公司第七届董事会第二十一次会议**于2020年10月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）和《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）等4项议案。

13. **公司第七届董事会第二十二次会议**于2020年10月27日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）和《关于选举董事会相关专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）等4项议案。

14. **公司第七届董事会第二十三次会议**于2020年11月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）和《关于变更公司经营范围的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）等7项议案。

15. **公司第七届董事会第二十四次会议**于2020年12月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于子公司与关联方签订借款协议暨关联交易的议案》（关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，其他8名非关联董事表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权）。