

# 国网英大股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会自 2019 年 5 月任期开始，将于 2022 年 5 月届满。

为保证公司董事会的正常运作，经征询各有关方面意见及公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名杨东伟先生、谭真勇先生、俞华军先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生、杨骥珉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王遥女士、程小可先生、陈斌开先生和宋洁女士为公司独立董事候选人。本届董事会任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。上述董事候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的要求，简历详见附件。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1. 公司本次董事会选举非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

2. 经审查非独立董事候选人、独立董事候选人的履历等相关资料，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人杨东伟先生、谭真勇先生、俞华军先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生、杨骥珉先生及独立董事候选人王遥女士、程小可先生、陈斌开先生、宋洁女士具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求。

3. 同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所备案通过后,方可提交股东大会选举。

上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议时,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。目前,上述 4 位独立董事候选人资格已通过上海证券交易所无异议备案,可以提交股东大会审议。

特此公告

附:第八届董事会董事候选人简介

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简介

### 一、非独立董事候选人

**杨东伟**，男，1970 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河南三门峡澠池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)董事长、党委书记等职。现任国家电网有限公司副总经济师，兼任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记，中国上市公司协会会员副会长，中债信用增进投资股份有限公司董事，广发银行股份有限公司董事，享受国务院特殊津贴专家。

截至目前，杨东伟未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，是公司最终控股股东国家电网有限公司副总经济师。除上述关系外，杨东伟与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**谭真勇**，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处主任会计师、副主任，国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记，英大泰和财产保险股份有限公司董事，国网雄安金融科技集团有限公司董事。

截至目前，谭真勇未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司党委委员。除上述关系外，谭真勇与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**俞华军**，男，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，中国精算师、会计师。

历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员，长江养老保险股份有限公司财务部副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司产品精算部总经理、总精算师、首席风险官兼发策部总经理、公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司总经理、党委副书记等职。现任英大国际信托有限责任公司党委书记，拟任英大国际信托有限责任公司董事长。

截至目前，俞华军未持有公司股票。俞华军与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**郝京春**，男，1963 年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任蔚深证券有限公司财务总监，英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁，蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记，英大证券有限责任公司副总经理、党组成员，英大期货有限公司董事长、党组书记，中国电力财务有限公司副总经理、党组成员，英大长安保险经纪有限公司总经理、党委副书记，国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记等职。现任本公司第七届董事会董事，英大证券有限责任公司董事长、党委书记，英大期货有限公司董事长。

截至目前，郝京春未持有公司股票。郝京春与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**张凡华**，男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任泰安供电公司总经理、党委委员，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集团公司党委委员、济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席，国网山东省电力公司副总经理、党委委员，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任本公司第七届董事会董事、党委副书记（二级单位正职级），第十三届全国人大代表。

截至目前，张凡华未持有公司股票。张凡华与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**张贱明**，男，1972 年出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，本公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，本公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记，本公司第七届董事会董事。

截至目前，张贱明持有公司股票 80,000 股，是公司持股 5%以上股东国网电力科学研究院有限公司的党委委员。除上述关系外，张贱明与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**杨骥珉**，男，1955 年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上药控股有限公司党委书记、副总经理兼任华氏大药房有限公司董事长，上药物流有限公司董事长，本公司第七届董事会副董事长，现任本公司第七届董事会董事。

截至目前，杨骥珉未持有公司股票，是公司持股 5%以上股东上海置信（集团）有限公司推荐的董事。除上述关系外，杨骥珉与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

（注：上海置信(集团)有限公司持有公司 3.63%股份，上海置信电气工程安

装有限公司持有公司 1.7%的股份，上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司 100%的股份)。

## 二、独立董事候选人

**王遥**，女，1975 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任山东证券公司北京代表处项目经理，广州证券公司北京投行部高级经理，北京银行博士后工作站博士后，哈佛大学博士后和访问学者。现为中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师。研究领域为低碳经济、绿色金融、气候金融等。2019 年获《亚洲货币》年度中国卓越绿色金融大奖“杰出贡献奖”，2021 年获上海报业集团评选的“ESG 先锋 60-年度 ESG 探索人物奖”。

截至目前，王遥未持有公司股票。王遥与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**程小可**，男，1975 年出生，研究生学历，博士学位。历任清华大学经济管理学院博士后，北京化工大学经济管理学院教授。现为北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师。研究领域为资本市场与会计信息、企业会计准则、公司财务、企业创新等。财政部“会计名家培养工程”入选者，中国注册会计师协会非执业会员，2020 年在中国人文社会科学评价研究中心发布的“经济学各二级学科最有影响力学者排行榜”中荣获证券二级学科排名第 4 位。

截至目前，程小可未持有公司股票。程小可与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**陈斌开**，男，1982 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任中央财经大学经济学院副院长。现为中央财经大学经济学院院长、教授、博士生导师。研究领域为宏观经济学、发展经济学、结构转型与高质量发展等。入选国家百千万人才工程（有突出贡献中青年专家）、中组部“青年拔尖人才”（万人计划），曾获得北京市哲学社会科学优秀成果一等奖、张培刚发展经济学青年学者奖等多项高质量奖励。

截至目前，陈斌开未持有公司股票。陈斌开与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

**宋洁**，女，1982 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任北京大学工学院工业工程与管理系助理教授、副教授，北大博雅青年学者。现为北京大学工学院副院长、教授、博士生导师，北京大学博雅特聘教授。研究领域为大数据分析及应用、智能决策、数字经济、行业企业碳排放分析及低碳改造技术方案研究、新型电力系统与行业融合的风险管理等。曾获国际工业与系统工程 IISE 期刊最佳论文荣誉奖，全国工程管理教指委最佳教师指导奖，国际电气与电子工程师协会高级会员和杰出报告人。

截至目前，宋洁未持有公司股票。宋洁与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。