

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-036 号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张凡华先生的基本情况和简历如下：

张凡华，男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任山东电力集团公司泰安供电公司总经理，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兼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。现任国网英大股份有限公司党委副书记（二级单位正职级）。第十三届全国人大代表。

独立董事对此发表独立意见：

1. 公司本次董事会选举非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的情形，我们认为非独立董事候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3. 同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举。

二、审议并通过了《关于变更公司部门名称的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

为强化科技赋能，打好金融数字化转型攻坚战，根据公司经营发展需要，拟将“电 e 金服事业部（数字金融事业部）”更名为“数字金融事业部（电 e 金服事业部）”，部门职责不变。

本次调整后，公司 12 个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电 e 金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

三、审议并通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《关于英大信托与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、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）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于修订公司〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

八、审议并通过了《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会议事规则〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

九、审议并通过了《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十三、审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理登记制度〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十四、审议并通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十五、审议并通过了《关于制订公司〈担保管理办法〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于制订公司〈合规管理办法（试行）〉的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十七、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日