

国网英大股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）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》和《公司章程》的各项要求，本着对全体股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行法定职责，主动接受监事会监督，团结带领经营管理层及广大员工，全力推动公司高质量发展，各项工作取得显著成绩。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司董事会基本情况

（一）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。2022 年 5 月，公司举行董事会换届选举，由股东大会选举杨东伟先生、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，选举王遥女士、程小可先生、陈斌开先生和宋洁女士为第八届董事会独立董事，任期三年。

2022 年 8 月，因工作原因，郝京春先生辞去第八届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会补选段光明先生为非独立董事，2022 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议补选段光明先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员；2022 年 12 月，因工作原因，谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务，2023 年 1 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会补选马晓燕女士为公司第八届董事会非独立董事，2023 年 1 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议补选马晓燕女士为公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

（二）董事会完善公司治理情况

2022 年 8 月，公司董事会根据监管法规变化，对《公司章程》和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》和《关联交易管理办法》等 11 项治理类规章制度进行全面修订，新建《董监高所持股份变动管理办法》《“三重一大”决策管理办法》2 项，将党的领导更好融入公司治理，完善独董履职机制，强化 ESG 管治运行，适应监管形势需要，提升规范运作水平。

（三）董事会规范运行情况

2022 年度，公司董事会强治理、抓风控、提质效，全力推动公司高质量发展。全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2022 年度董事会会议召开情况》），审议通过议案 50 项，全年组织召开股东大会 2 次，提交股东大会各项议案共 20 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计划推进落实；董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，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；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，服务“碳达峰、碳中和”目标，用实干和担当向股东交出了一份满意答卷。

二、2022 年推动公司高质量发展情况

2022 年，公司董事会充分履行法定职责，推动公司高质量发展再上新台阶。

一是持续提升 ESG 管治水平，夯实高质量发展基础。严格落实上市公司监管要求，提升规范运作水平，“金融+先进制造”双主业优势更加凸显。进一步厘清“一委三会一层”权责运行界面，将 ESG 管治融入公司治理及发展战略之中，全年召开董事会战略与 ESG 委员会两次，研究健全完善 ESG 管理体系、开展 ESG 信息披露等重要议题，有效提升 ESG 治理水平。从 2020 年度起连续三年编制披露年度 ESG 报告，对标港交所《环境、社会及管治报告指引》、联合国可持续发展目标 2030（SDGs）等国际国内最高标准，得到监管机构和资本市场一致好评。

二是积极践行“双碳”战略，引领高质量发展方向。把牢“双碳”先机，深化绿色制造转型，绿色金融走在行业前列，有效支撑“双碳”战略落地实施。**引领绿色金融发展。**英大信托创新开展国补信托-国网冀北电力项目，规模 2.65 亿元，有效盘活冀北电力公司风光储输存量资产；支持“国家电力投资集团有限公司 2022 年度新能源 1 号第一期绿色资产支持商业票据（碳中和债）”在银行间市场成功发行，规模 14.37 亿元。英大证券作为主承销商支持国网国际融资租赁有限公司成功发行租赁行业首单低碳转型挂钩公司债券，发行规模 10 亿元，发行利率 2.7%。**碳业务焕然一新。**旗下英大碳资产创新推出“国网英大碳账户”解决方案，助力合作金融机构提供普惠算碳服务；探索“碳评+金融”模式创新，联合推出“绿色交碳保”“民生碳 e 链”“工行碳 e 绿贷”等绿色金融产品，助力链上企业获得“订单能融资、降碳能降息”的专属服务资格，“智网减排贷”碳信用助贷规模近 3 亿元，平均实现降息幅度约 50BP；编制“金融机构企业碳

账户管理规范”，以标准建设助力打造国家级绿色金融基础设施。**深化绿色制造。**旗下置信电气高效非晶立体卷铁心变压器成为国家电网公司高效节能变压器优选产品；纳米改性铝合金金具入选工信部节能技术装备推荐目录；天津置信获评“绿色供应链企业”，置信非晶获评上海市“绿色工厂”，带动全产业链单位、供应链企业实施绿色化制造；成立全钒液流储能产业发展领导小组，拓展江苏钒电池等示范项目，加快推进钒电池储能产业发展；置信电气通过国家发改委组织的国家企业技术中心复评价，获评 2022 上海制造业百强、新兴产业企业百强荣誉。

三是筑牢风险防线，护航高质量发展安全。强化大风控，强化合规、筑牢防线，始终把风险防范作为生命线，筑牢扎紧防火墙，确保了安全稳定的发展局面。法律合规保障不断强化，扎实开展“合规管理强化年”工作，加强金融特色合规管理体系建设，对经营业务合规管理情况进行全级次全方位自查自纠。强化合规风险识别预警，打造数字化金融合规风险库，大风控体系得到深化提升。

四是提升资本市场价值，注入高质量发展动能。根据监管法规变化，及时完善公司信息披露事务管理制度，持续优化信息披露管理流程，以投资者需求为导向，及时、公平地披露信息，有针对性地反映公司情况，确保披露内容真实、准确、完整。持续强化投资者关系管理，拓展投资者沟通渠道，提升互动频率，高质量召开业绩说明会 2 场，组织接待投资者调研活动，与传媒机构联系发布新兴业务专题新闻稿，保持与资本市场、财经媒体、行业组织、监管机构紧密沟通，传递公司核心价值观和经营理念，增进投资者对公司的了解和认同；积极履行央企上市公司责任担当，连续三年保持现金分红比例 30%以上，用实际行动回报股东、回馈市场。

2022 年，董事会提高上市公司质量的有关工作获得国资监管、上市监管的充分肯定，公司连续两年获评上交所主板年度信息披露考核“A”级最高评级，入选国资委“央企 ESG 社会价值先锋 50 指数”第二名，当选中国上市公司协会会员副会长单位，连续两年入选中国上市公司协会“ESG 优秀实践案例”，上市公司“优等生”地位持续巩固。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事履职监督作用，推动公司向着发展更稳、质量更高、结构更优、

效益更好的方向迈进。

一是提质增效益，全面提升高质量发展综合实力。加强形势跟踪研判和同业对标，优化经营策略，培育差异化特色化优势，增强发展动力和韧劲。英大信托校准市场赛道，加快推进转型，做优供应链金融，做强绿色金融，探索向通信、电建等央企推广，巩固优势领域。英大证券以机制变革激发内生活力，为电网主业和能源行业提供资本运作、绿色债券、绿色资产支持证券等服务。英大碳资产融入国家电网有限公司碳管理顶层设计，将前期碳管理试点经验标准化规模化，深入挖掘内外部碳业务市场，持续提升碳管理服务品牌。置信电气坚持统筹发展和安全，聚力智能化，全面推动产业升级，加快推进企业数字化、绿色化，强化科技研发及成果转化，保持经营业绩整体稳中有进、稳中向好的有利态势。

二是升级优服务，全面提升高质量发展业务结构。优化产融协同业务模式，调整业务结构，规范业务流程，确保决策程序合规、定价公允合理、信息及时披露，积极推动相关审计问题整改，确保金融业务稳健发展。优化金融业务结构，开展高质量市场化金融业务，充分运用多维精益成果，加强对重点金融业务的盈利能力核算和风险压力测试，明确业务策略，控制资本占用高、经营效益差的业务。

三是打造碳高地，全面提升高质量发展创新势能。围绕新型能源体系构建、绿色产业发展、低碳技术创新等重点领域，打造更多绿色金融产品。打造碳业务制高点，深度嵌入国网公司双碳行动和绿色现代数智供应链行动，充分发挥英大碳资产职能，培育关键技术，在物资采购、电力交易等环节，打造碳账户、电碳转换器、绿色供应链认证等核心产品。提升绿金标准话语权，有序推进国家标准、行业标准立项发布，加快团体标准、企业标准储备和转化。建立绿色金融产品名录，提升规范化、开放式发展水平，努力打造服务“双碳”引领者形象。

四是协同大资管，全面提升高质量发展成长潜能。协同能源 REITs，发挥金融多牌照支撑作用，组织英大证券等单位深入开展政策研究、资产梳理、可研论证等工作，遴选确定基础资产，推动能源 REITs 项目落地。协同股权投资，充分挖掘各资管单位比较优势，坚持价值投资理念，优化金融资产配置，共享优质项目资源，有效应对资本市场波动，增强投资收益贡献的稳定性和持续性。

五是要素创价值，全面提升高质量发展竞争能力。积极稳妥推进资本运作，发挥上市平台功能，优化市场化经营机制。进一步提升上市公司质量，落实国资

委工作要求，内强质地、外塑形象，全面提升 ESG 治理和信息披露水平。夯实价值创造基础，不断改善经营，做优基本面，提升内在价值，系统强化投资者关系管理，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进市场价值与内在价值齐头并进，灵活运用多类型工具箱，诠释中国特色估值体系内涵。

六是筑牢大风控，全面提升高质量发展安全防线。提升风控治理能力，建立金融单位风控工作评价机制。从全面风控和特色风控两个维度，选树金融风控典型案例。开展全流程风险管理，动态优化风险偏好管理、金融业务清单、交易对手黑白名单管理和集中度风险管控四项工具。扩容升级风控系统，进一步推进与金融单位业务系统的对接，深挖数据价值及风控需求，扩建系统功能，构筑数字化风控阵线。

附件：2022 年度公司董事会会议召开情况



附件

2022 年度公司董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 6 次，审议并通过议案 50 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	第七届董事会第三十五次会议	2022 年 4 月 19 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
2	第七届董事会第三十六次会议	2022 年 4 月 25 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
3	第八届董事会第一次会议	2022 年 5 月 17 日	杨东伟、谭真勇、俞华军、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁
4	第八届董事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	杨东伟、谭真勇、俞华军、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁
5	第八届董事会第三次会议	2022 年 10 月 25 日	杨东伟、谭真勇、俞华军、段光明、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁
6	第八届董事会第四次会议	2022 年 12 月 26 日	杨东伟、俞华军、段光明、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁

1. 公司第七届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 19 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场加视频方式召开，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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等共 23 项议案。

2. 公司第七届董事会第三十六次会议于 2022 年 4 月 25 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《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

3. 公司第八届董事会第一次会议于2022年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开,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)等共3项议案。

4. 公司第八届董事会第二次会议于2022年8月25日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)、《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)和《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)等共19项议案。

5. 公司第八届董事会第三次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开,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《关于公司2022年第三季度报告的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)和《关于补选公司董事会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)。

6. 公司第八届董事会第四次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)和《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)。