

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法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 10-12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名杨东伟先生、乔发栋先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、杨骥珉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生、郭冬梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。

上述选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

职工董事候选人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，具备担任公司董事的资格和能力；不存在

《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会董事将继续履行职责。

特此公告

附：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简介

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：

第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简介

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。现任本公司董事长、党委书记，国家电网有限公司副总经济师，国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，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。

截至目前，杨东伟先生未持有公司股票，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，杨东伟先生与公司其他董事、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。

乔发栋，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董监办）主任、党组书记、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记，国网雄安商业保理有限公司执行董事，英大证券有限责任公司董事，本公司副总经理、党委委员等职。现任本公司董事、总经理、党委副书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。

截至目前，乔发栋先生未持有公司股票，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兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。除上述关系外，乔发栋先生与公司其他董事、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，北美精算师，特许金融分析师。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总精算师、首席风险官兼发策部总经理、精算部总经理，英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记等职。现任本公司董事，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。

截至目前，俞华军先生未持有公司股票。俞华军先生与公司其他董事、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。

段光明，男，1966年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国家电网公司办公厅副主任，国家电网公司驻香港办事处主任，国家电网公司驻印度办事处主任，国家电网海外投资有限公司（香港）董事、总经理、党组副书记，国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理（二级单位正职级）。现任本公司董事，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，段光明先生未持有公司股票。段光明先生与公司其他董事、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。

华定忠，男，1968年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所副所长兼南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院（南京南瑞集团公司）物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、

党支部副书记兼南京三能电力仪表有限公司董事长、江苏南瑞通驰自动化系统有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、用电技术分公司（北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）总经理（执行董事、总经理）、党委副书记、河北雄安南瑞能源科技有限公司执行董事、总经理、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，华定忠先生未持有公司股票，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，华定忠先生与公司其他董事、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、上海置信电气股份有限公司副董事长。现任本公司董事。

截至目前，杨骥珉先生未持有公司股票，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，杨骥珉先生与公司其他董事、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

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。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，京投发展（600683）独立董事，本公司独立董事。

截至目前，程小可先生未持有公司股票。程小可先生与公司其他董事、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，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。现任北京大学工学院党委书记、教授、博士生导师，北京大学博雅特聘教授，本公司独立董事。

截至目前，宋洁女士未持有公司股票。宋洁女士与公司其他董事、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。

刘俊勇，男，1963 年出生，研究生学历、博士学位。历任四川大学电气工程学院书记、院长，中国电力教育大学院（校）长联席会第三届、第四届主席。现任四川大学电气工程学院二级教授、教授委员会主席，四川电机工程学会副理事长，中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会副主任委员，IEEE 中国区智慧乡村委员会副主席，广安爱众（600979）独立董事，本公司独立董事。享受国务院特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家。

截至目前，刘俊勇先生未持有公司股票。刘俊勇先生与公司其他董事、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。

郭冬梅，女，1980 年出生，研究生学历，博士学位。历任中央财经大学经济学院副教授、党委副书记、纪委书记、党委书记。现任中央财经大学经济学院

院长、教授、博士生导师，教育部“数字经济时代经济学拔尖学生培养基地 2.0”主任，龙马学者特聘教授，本公司独立董事。

截至目前，郭冬梅女士未持有公司股票。郭冬梅女士与公司其他董事、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。