

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2024-020 号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 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。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于补选公司董事的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事马晓燕女士的辞职报告。因工作调动，马晓燕女士申请辞去公司第八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乔发栋先生为公司第八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。

乔发栋先生的基本情况和简历如下：

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、办公室（董

监办)主任兼党组书记、总经理助理、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等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员、国网英大股份有限公司副总经理、党委副书记兼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。

(二)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会于近日收到董事马晓燕女士的辞职报告。因工作调动,马晓燕女士申请辞去公司总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据公司发展需要,经征询各有关方面的意见,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会聘任乔发栋先生为公司总经理,免去其副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

乔发栋先生的基本情况和简历详见议案(一)相关内容。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年7月22日