

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2025-024 号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司 2025 年半年度财务报告无异议，认为公司 2025 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2025 年半年度报告》《国网英大 2025 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度中期利润分配预案公告》（临 2025-025 号）。

（三）《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-026 号）。

（四）《关于公司 2025 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大股份有限公司关于 2025 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（五）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与 ESG 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，现补选公司职工董事周维丽女士为公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1. 提名委员会（3 人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生

2. 审计与内控合规管理委员会（3 人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、周维丽女士

其中，程小可先生为会计专业人士。

3. 战略与 ESG 委员会（4 人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

调整委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周维丽女士的简历详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于选举职工董事的公告》(临 2025-016 号)。

(六) 《关于补选公司董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见：

董事候选人的任职资格符合相关法律、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；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与 ESG 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马晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历如下：

马晓燕，女，1969 年出生，大学学历，正高级会计师。历任国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记，英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司党委书记。

（七）《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（十）《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）《关于修订公司〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对部分治理制度进行了修订，以及增加新的治理制度。议案（七）至（十二）修订或制定的相关制度于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露。

（十三）《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（十四）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（临 2025-027 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日