

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-002 号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 1 月 5 日发出会议通知，会议于 2021 年 1 月 12 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，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《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于公司下属公司更名的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

为优化资产配置，满足公司碳资产管理业务发展需要，公司将全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）下属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司（以下简称“置信碳资产”）100%的股权从置信智能划转至公司名下。

根据划转后的股权关系，拟将置信碳资产更名为“国网英大碳资产管理（上海）有限公司”，注册资本及经营范围等其他工商信息保持不变。

上述更名事项最终以市场监督管理部门核准信息为准。

三、审议并通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据公司经营发展需要，将“互联网金融与数据管理部”调整为“电 e 金服事业部（数字金融事业部）”。

电 e 金服事业部（数字金融事业部）部门职责为：负责落实科技创新、数字化转型等战略部署，融合系统内外金融科技资源，推进数字金融发展；负责加强与相关单位沟通对接，联合承建、运营“电 e 金服”平台，组织“电 e 金服”业务推广；负责制定并组织落实数字金融发展战略，搭建业务、数据、管理中台，建设数字化运营监控、安全防控、综合金融、智慧客服等辅助系统；负责组织做好数据资产管理，统筹挖掘数据资源价值，推广产品及业务模式创新；负责组织数字金融前沿技术的研究和应用；负责信息化管理、信息系统建设、运维及网络安全管理等工作。

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、电 e 金服事业部（数字金融事业部）、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。

五、审议并通过了《关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方融资余额的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、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 年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为 11 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 1 月 12 日