

# 国网英大股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 10 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 17 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2022 年年度股东大会已选举刘俊勇先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选刘俊勇先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员和薪酬与考核委员会委员。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：陈斌开先生

委员：陈斌开先生、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、马晓燕女士

其中，程小可先生为会计专业人士。

### 3. 战略与 ESG 委员会（6 人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、张贱明先生、陈斌开先生、刘俊勇先生

### 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、马晓燕女士、张凡华先生

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘俊勇先生的基本情况和简历如下：

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，四川省电工技术学会副理事长，全国电力交易机构联盟第一届专家委员会委员，中国电工技术学会能源互联网装备技术副主任委员，IEEE 中国区智慧乡村委员会副主席，本公司独立董事等职务。享受国务院特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日