公司代码:600517 公司简称:国网英大

国网英大股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度母公司全年实现税后净利润为100,511,260.66元。按照《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积,加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后,截至2021年末母公司可分配利润为403,038,448.54元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2021年12月31日,公司总股本5,718,435,744股,以此计算合计拟派发现金红利377,416,759.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.8%。2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国网英大	600517	置信电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层
电话	021-51796818	021-51796818
电子信箱	600517@sgcc.com.cn	600517@sgcc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

（1）金融业发展情况

2021年,金融业发展继续围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项重点任务,监管机构坚定不移推进强监督强监管,遏制资本在金融领域无序扩张,绿色金融、普惠金融继续成为金融创新焦点。

信托行业自2018年资管新规出台以来,正式进入降融资、压通道、打破刚兑的净值化、本源化转型新阶段。2021年,在资管新规落地、风险暴露增加等多重因素影响下,行业高质量发展的压力持续增加。监管机构发布《关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》等政策,加大风险处置力度,融资类与通道业务继续压缩,房地产信托规模得到有力管控,信托资产规模回落至5年前水平。

证券行业强调“稳市场、稳政策、稳预期”,资本市场改革纵向推进,在健全中国特色多层次资本市场体系、推动上市公司提高质量、大力推动长期资金入市等方面取得突破。深圳证券交易所主板和中小板合并,注册制改革不断推进,常态化退市机制逐步形成,北京证券交易所正式设立,更多服务创新型中小企业可借助资本市场发展壮大,投资银行业务迎来新的发展机遇。行业营收与净利润维持双位数增长,收入结构日趋多元,资产规模稳步提升。经纪业务向财富管理转型加速,证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元,同比增长53.96%,以主动管理为代表的集合资管规模达到3.28万亿元,增长112.52%;投行业务纽带作用进一步发挥,年内共服务481家企业完成境内首发上市,融资金额达到5,351.46亿元,分别同比增加87家和13.87%;要素资源加速向科技创新领域集聚,在科创板和创业板首发上市的科技属性企业共361家,融资金额3,504.15亿元,占全年IPO数量和融资金额的比例分别为75.05%和65.48%。

期货行业持续发挥金融衍生品风险管理功能,助力实体企业管理价格和供应链风险。《中华人民共和国期货和衍生品法（草案二次审议稿）》面向社会公开征求意见,期货市场法制化建设迈出关键步伐。证监会发布《期货公司子公司管理暂行办法（征求意见稿）》,规范期货公司对子公司管理。中国期货业协会发布《期货公司居间人管理办法（试行）》,从期货居间人资质条件、业务边界等多方面对居间人管理试行全面监管覆盖。广州期货交易所揭牌成立,产品布局涉及4大板块16个品种,碳排放期货等绿色发展类产品为其核心战略板块。中证商品指数有限责任公司开业运营,对增加指数产品供给、高标准构建有公信力和竞争力的商品指数体系具有重要意义。上市品种数量持续增加,市场权益规模和成交量不断提升,交易所场外市场建设加速推进,期货市场服务大宗商品稳产保供稳价功能充分显现,有效支持实体企业利用衍生品工具应对价格波动风险。

（2）碳资产行业发展情况

我国碳市场建设始于“十二五”初期,2011年,北京、天津等7个省市开展碳排放权交易试点;2017年,全国碳市场建设正式启动;2020年,明确双碳目标,绿色低碳转型成为经济社会发展主旋律。政策配套逐步健全。国家“十四五”规划纲要和2035年远景目标提出要加快推动绿色低碳发展,推动能源清洁低碳安全高效利用;国务院先后发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》,把碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局,对推进碳达峰工作作出总体部署。国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,明确中央企业要建立完善碳排放管理机制,重点提升碳排放管理能力、碳交易管理能力和绿色金融支撑能力,积极培育新业态、新业务。全国碳市场正式启动。2021年7月,全国碳排放权交易市场正式启动交易,首批纳入2,162家发电企业,覆盖二氧化碳排放量超40亿吨。2021年12月31日,第一个履约周期顺利结束,收盘价54.22元/吨,较7月16日首日开盘价上涨13%,全国碳市场累计运行114个交易日,碳排放配额累计成交量1.79亿吨、成交额76.61亿元,履约完成率99.5%,市场运行健康有序,促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用逐步显现。碳管理业务的重要性逐步显现。越来越多大型能源央企布局碳管理业务,国家电力投资集团公司、中国华电集团有限公司、南方电网有限公司等公司纷纷组建碳资产管理专业机构,以北京中创碳投科技有限公司、杭州超腾碳资产管理股份有限公司等为代表的传统民营碳公司也纷纷入局,积极开展碳排放统计核算、盘查等工作,稳步推进能源结构优化、资源高效集约利用,服务推动经济社会全面绿色转型。

（3）电力装备制造行业发展情况

随着国家双碳战略实施和新型电力系统、分布式能源、直流配网建设深入推进,电力基础设施建设及电力装备制造行业将迎来新的发展机遇。电力设备效能面临更高要求。2021年1月,国家工信部、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布《变压器能效提升计划（2021-2023）》推动变压器产业链优化升级,加大高效节能变压器推广力度,进一步推动《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的高效节能变压器应用,要求到2023年,高效节能变压器在网运行比例提高10%,当年新增高效节能变压器数量占比达到75%以上。电力设备需求仍将保持高位。新能源的大规模发展和用电需求的持续增长将带动电网建设投资、电力设备需求增加并向配网倾斜。2021年全国电网工程投资完成4,951亿元,同比增长1.1%。根据国家电网公司电子商务平台公告信息统计,2021年配电变压器集中招标总量显著增长,与2020、2019年相比分别增长121.7%和63.27%。新型储能技术发展和规模化应用前景广阔。2021年7月,国家发展和改革委员会、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出,鼓励结合源、网、荷不同需求探索储能多元化发展模式;加强关键技术装备研发,推动储能技术进步和成本下降;加快技术进步,实现液流等长时储能技术进入商业化发展初期;到2025年,实现新型储能装机规模超3,000万千瓦以上（2020年底装机约320万千瓦）。

2.2报告期内公司从事的业务情况

公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产、电力装备等业务。报告期内,公司将原置信电气持有的英大碳资产100%股权划转至公司直接持有,进一步整合资源,优化机制,提升英大碳资产专业能力和市场竞争力;将置信电气所属的置信节能科技分公司全部业务、资产及人员划入上海置信能源综合服务有限公司,有效整合两个主体的资源优势,推动综合能源服务业务高质量发展。

（1）金融业务

1）信托业务

公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。报告期内,英大信托坚守信托本源,克服行业负面因素影响,深耕电力产业链,积极服务实体经济,推动业务转型发展。报告期末,信托资产规模6,643.35亿元,同比增长15.78%;受益于电费收益权信托业务收入增幅较大,报告期实现营业总收入22.52亿元,同比增长24.92%;实现净利润12.32亿元,同比下降0.43%。传统信托业务得到巩固。顺应监管导向,立足能源特色,打造电网业务服务型信托标准模式,年末电网业务规模5,691.35亿元,同比增长28.87%。能源产业链信托业务取得突破。发展绿色资产证券化业务,发行首单“碳中和”资产支持商业票据（ABN）、生物质发电类绿色资产支持票据（ABN）、公募碳中和资产支持商业票据（ABCP）,全年规模超90亿元。对接产业链企业融资需求,依托“电e金服”平台为中小微企业提供一站式线上供应链金融服务。创新业务取得新成效。成功设立首个TOF集合资金信托计划,落地首单乡村振兴慈善信托,完成可再生能源国补证券化项目审批发行,固有资金参投的“绿色能源混改股权投资基金”成功上市。行业影响力进一步增强。连续5年获得行业评级最高等级A级,荣获金龙奖“最佳服务实体经济信托公司”奖项,行业排名、综合实力和社会影响力持续提升。

2）证券业务

公司控股子公司英大证券为综合类证券公司,主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内,英大证券聚焦能源特色,深挖业务潜力,深化改革创新,多项业务取得较好发展成效。报告期末,英大证券总资产236.64亿元,较年初增长24.91%;净资产68.62亿元,较年初增长5.90%。报告期内实现营业总收入14.94亿元,同比增长21.59%,投行、信用、固收等业务收入均实现同比增长。实现净利润4.11亿元,同比增长28.56%。经纪业务开拓成效显著。实现经纪信用业务收入4.71亿元,同比增长7.07%。日均股票基金总成交量同比增长2.87%,日均托管流通资产同比增长80.31%;全年经纪业务新开户数量、新增资产规模分别同比增长112.8%和134.8%;融资融券业务余额29.2亿元,同比增长14.74%,整体维持担保比例345.99%;表外股票质押式回购业务规模10.05亿元。投资银行业务取得突破。实现投资银行业务收入4,919.13万元,同比增长147.11%。成功保荐成都欧林生物科技股份有限公司在科创板上市,落地电力能源领域涪陵电力再融资项目,为国网综合能源服务集团有限公司在交易所市场发行绿色公司债券,参与3家地方政府15批次债券承销发行。依法合规开展科创板跟投,实现跟投收入4,926万元,同比增长14.8倍,净利润3,703万元,同比增长15倍。自营投资业务稳中向好。坚持稳健平衡的投资原则,加强市场研究和风控体系建设,紧抓市场机遇,实现投资收益1.55亿元。资产管理业务稳步推进。积极服务双碳目标落地,发行中广核风电有限公司和鲁能集团有限公司绿色可再生能源补贴单一资管计划项目,年末受托管理规模达246.97亿元,实现资管业务收入6,633.16万元。行业竞争力持续增强。总资产、净资本等指标行业排名显著提升,当选深圳市绿色金融协会副会长单位,被深圳市绿色金融协会授予贡献奖。

3）期货业务

英大证券控股子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。报告期内,英大期货坚持深化产融协同,完善业务布局,各项业务稳健有序发展。报告期末,总资产50.95亿元,同比增长59.20%;净资本8.11亿元,高于行业中位数3.29亿元,同比增长58.95%。报告期内实现营业总收入3.31亿元,同比增长107.13%,实现净利润0.21亿元,同比增长40.80%。年内完成增资3亿元,资本实力和抗风险能力进一步增强。经纪业务提速突破。客户保证金规模创历史新高,权益峰值达到37.89亿元,日均客户权益超27亿元,同比增长75.7%;全年成交量1,661万手,成交金额1.13万亿元,分别同比增长27.67%和35.13%,高于行业同期增幅5.54和2.29个百分点;新开户数量同比增长79%。资管业务稳健发展。年末资管产品存续数量12只,管理资产规模净值22.95亿元,同比增长10.7%;全年管理资产平均规模20.42亿元,同比增长23%。固定收益业务持续增强。全年实现投资收益0.45亿元;日均投资规模9.38亿元,同比增长15.1%;资产投资结构日趋优化,债券、信托产品占比同比下降,净值型理财产品投资规模同比提高。成立风险管理子公司。为产业链上下游企业提供期货套期保值服务,首年即实现盈利。创新煤炭交易模式,为东北区域发电企业提供电煤保供期现业务,助力规避燃煤价格波动风险,首年向火电企业按期交付动力煤共计12万余吨。

（2）碳资产业务

公司全资子公司英大碳资产主要从事碳咨询、碳资产开发、碳交易、低碳课题研究、碳金融等业务。报告期内,英大碳资产充分发挥双碳工作先发优势,积极稳健向碳管理综合服务提供商转型,多项业务取得新突破。报告期内,实现营业收入2,577.67万元,同比增长18.41倍,净利润217.68万元,首次实现经营性盈利。碳管理服务扎实开展。打造碳资产管理平台,为实体企业提供集“算碳、观碳、管碳、融碳、易碳、降碳”六大能力为一体的一揽子解决方案。支撑国家电网公司碳管理,开展省级电力公司双碳指标试算和碳管理服务试点。构建电碳生态地图,全景、动态反映区域、行业、企业的碳排放水平和趋势。打造绿色冬奥,助力国家电网公司完成北京冬奥会碳中和CCER赞助,在北京绿交所开设机构投资者账户。探索碳服务新模式。融合专业优势与电网特点,基于现代智慧供应链成果,探索以“两筛一提”为目标的绿色供应链模式创新,成功申报电工装备企业绿色评价团体标准。推出“碳e融”金融服务,通过绿色评价服务助力供应链企业解决融资贵难题。建成国网英大浦东双碳展厅,向社会宣传低碳理念,展示服务双碳成果。支持全国碳市场履约。协助三家控排企业在全国碳市场首个履约周期完成履约,出售105万吨CCER。发展逐步进入快车道,报告期内,为进一步强化碳资产业务发展优势,明确碳资产业务发展重点和方向,公司将英大碳资产存量碳中和服务业务整体划转至公司本部,划转后,英大碳资产进一步聚焦拓展碳盘查、碳资产开发、绿色企业认证、碳金融等优势业务,助力国网英大在更高层面主导开展碳中和服务。

（3）电力装备业务

公司全资子公司置信电气主要从事电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程建设相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内,置信电气坚持高端化、智能化、绿色化发展方向,持续优化产业布局,多项优质电力装备产品逐步落地,深入推进具有电网特色的产融协同实践。报告期内,实现营业收入56.12亿元,同比增长12.19%;实现净利润0.45亿元,同比增长188.55%。电气及新材料设备方面,非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器能效高、性能优,产品减碳效果显著、运行耗费低,入选国家工信部“能效之星”装备产品目录,采用自主研制的智能制造设备组织生产,性能一致性优于传统制造工艺。2021年,在上海新增非晶闭口立体卷配电变压器产能建设项目,市场占有率行业领先。特高压套管先发优势持续巩固。置信电气下属武汉南瑞在国内较早将胶浸纤维技术工艺成功应用于特高压穿墙套管生产,为解决我国特高压套管“卡脖子”技术难题提供了新技术路线,产品具有防火防爆、抗震、免维护等特点,2021年成功应用363kV、550kV变压器套管,研制的±150kV、±400kV直流穿墙套管顺利通过型式试验,完成±800kV换流变阀侧套管技术工艺可行性验证。纳米改性铝合金材料实现商业化应用,产品有效解决铁金具过热损耗、镀锌污染等问题,实现规模化应用,全年新签合同额超1亿元。电网智能运维方面,支撑国家电网公司特高压输变电设备监测预警服务,依托自主研发的国家电网公司“特高压设备集中监测预警”和“特高压线路集中监控”两大技术平台,在迎峰度夏保电工作中,实行“7×24小时”值守,对全网30个在运交流特高压站一次变电主设备、43条交直流输电线路在线设备开展实时状态监测预警,为全网各电压等级输电线路提供故障研判决策依据。采用雷电广域监测、分布式故障监测等技术对线路雷击故障提供7×24小时即时研判响应,为线路故障快速处置提供可靠技术保障。有效拓展配电网运维服务,170余座配电站房接入“易电服”运维监控中心托管服务。新型储能技术方面,加快形成全钒液流电池储能系统商业化运行落地能力,基于全钒液流电池使用安全、寿命长、全寿命周期成本低、输出功率和储能容量相互独立等特点,深入研究并实践商业化运行模式,积极推动全钒液流储能示范项目落地。科技创新成果丰硕,共获得各级各类科技成果奖励18项,其中,省部级科技成果12项、中国专利银奖1项,4项科技成果通过鉴定或技术评价（2项整体国际领先、2项关键技术国际领先）;获得授权发明专利31项,行业竞争优势进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	44,908,856,477.14	39,679,969,181.69	13.18	33,126,425,582.05
归属于上市公司股东的净资产	18,338,602,209.76	17,269,918,410.89	6.19	13,988,802,736.94
营业总收入	9,485,273,791.55	8,091,587,654.49	17.22	7,603,296,316.62
归属于上市公司股东的净利润	1,223,922,770.27	1,176,009,762.34	4.07	952,752,773.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,208,678,923.26	1,256,208,594.85	-3.78	-66,974,457.58
经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-195,512,120.34	不适用	1,570,688,014.52
加权平均净资产收益率（%）	6.88	7.45	减少0.57个百分点	7.05
基本每股收益（元／股）	0.214	0.212	0.94	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.214	0.212	0.94	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业总收入	1,406,065,336.69	2,218,718,857.60	2,017,741,823.61	3,842,747,773.65
营业收入	572,468,613.35	1,252,083,061.11	1,054,444,345.30	2,833,647,858.38
利息收入	184,087,397.91	243,549,311.83	232,539,880.05	299,042,125.83
手续费及佣金收入	649,509,325.43	723,086,484.66	730,757,598.26	710,057,789.44
归属于上市公司股东的净利润	229,878,106.64	415,112,765.14	336,252,965.35	242,678,933.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,841,576.32	412,625,024.61	331,962,601.02	239,249,721.31
经营活动产生的现金流量净额	670,530,686.46	-1,052,252,400.30	1,263,950,316.41	-120,746,864.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）	77,957
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	74,914
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网英大国际控股集团有限公司	0	3,747,456,382	65.53	3,747,456,382	无		国有法人
国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	7.49		无		国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	3.63		无		境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	1.70		无		境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司	-37,502,978	78,137,118	1.37		无		国有法人
国网新源控股有限公司	0	71,339,437	1.25	71,339,437	无		国有法人
上海东捷建设（集团）有限公司	-23,042,000	62,263,036	1.09		无		其他
华能资本服务有限公司	0	17,886,714	0.31		无		国有法人
全国社保基金五零三组合	15,000,000	15,000,000	0.26		无		其他
王琴英	10,723,212	10,723,212	0.19		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,持有国网电力科学研究院有限公司100%的股权,持有国网新源控股有限公司70%的股权。2.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%的股权。3.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

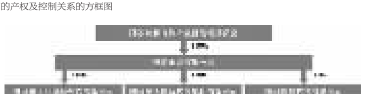
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

国网英大国际控股集团有限公司
65.53%
国网英大股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
英大证券有限责任公司2019年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	19英大C1	118998	2021年07月31日	0	4.30
英大证券有限责任公司2020年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	20英大C1	115104	2021年02月21日	0	4.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
英大证券有限责任公司2019年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	已完成本息兑付。
英大证券有限责任公司2020年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	已完成本息兑付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	52.39	49.49	5.86
扣除非经常性损益后净利润	1,208,678,923.26	1,256,208,594.85	-3.78
EBITDA全部债务比	0.11	0.13	-15.38
利息保障倍数	6.10	6.63	-7.99

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入94.85亿元,同比增长17.22%,归属于上市公司股东的净利润12.24亿元,同比增长4.07%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-003号

国网英大股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2022年4月9日发出会议通知,会议于2022年4月19日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场加视频方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长杨东伟先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》（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年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》（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年年度股东大会审议。

三、听取了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》（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年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2021年度履职情况报告的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

五、审议并通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

六、审议并通过了《关于公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

七、审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

独立董事对此发表独立意见:

公司已对2021年度的内部控制有效性进行了自我评价,认为截至2021年12月31日,公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为,公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

八、审议并通过了《关于公司2021年审计工作总结及2022年审计计划的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

为深入贯彻公司党委、董事会决策部署和公司年度重点任务,强化审计监督效能,提升审计在上市公司治理中的作用,公司对2021年内部审计工作开展情况进行了总结并制定了2022年审计工作计划。2021年度,公司从扎实履行审计管理职责、高效完成各类审计项目、强化审计专业支撑保障等三个方面开展内部审计工作。2022年公司将持续完善审计管理体系,统筹开展年度审计项目,高质量完成审计专项工作。

九、审议并通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》（本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、张贱明回避表决,其他9名非关联董事表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

十、审议并通过了《关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

独立董事对此发表独立意见:

经核查,公司管理层编制的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于2021年12月31日减值测试报告》在所有重大方面公允反映了重大资产重组标的资产减值测试的结论。

中联资产评估集团有限公司进行评估时,评估方法适当,评估结论客观、公正,本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当,减值测试报告结论客观、公正,履行了必要的审议程序,符合有关法律法规的规定。同意《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大国际信托有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2022]第929号）和《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2022]第930号）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（致同专字[2022]第110C006808号）,认为公司管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求、重大资产重组报告书及《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产补充协议》编制,公允反映了重大资产重组标的资产于2021年12月31日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。

同意《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于2021年12月31日减值测试报告》。

十一、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（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年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》（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年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》（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年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于申请银行等金融机构借款和授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

为满足公司经营发展需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况,预计母公司需申请授信使用额度合计不超过4亿元,授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内,授信额度可循环使用,授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准）,授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务,其中借款额度不超过2亿元,具体以实际发生金额为准。

为提高管理效率,公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件,并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

十五、审议并通过了《关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

十六、审议并通过了《关于预计公司对孙公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

根据公司2020年年度股东大会授权,公司2021年度为全资孙公司上海置信电气非晶有限公司提供综合授信担保1.6亿元。截至2021年12月31日,公司对外担保余额6,043.58万元,均为对公司全资孙公司的担保,没有为股东、实际控制人及关联方提供担保。

考虑2021年度对全资孙公司上海置信电气非晶有限公司提供的担保事项尚在银行综合授信存续期内,为保证所属公司各项生产经营活动顺利进行,公司将对存续期内的银行综合授信业务继续提供担保,内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务,担保总额不超过1.6亿元,担保期限至所担保的每笔债务对应的履约期届满之日起三年。

为提高管理效率,公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件,并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

以上授权担保均仅限于公司对全资孙公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。

独立董事对此发表独立意见:

公司对孙公司的预计担保额度符合孙公司的银行授信情况,是对孙公司存续期内的银行综合授信业务继续提供担保,能够满足孙公司业务发展的需要,有利于保障生产经营活动顺利进行,担保行为风险较小。同意本次公司对孙公司的预计担保额度并提交公司2021年年度股东大会审议,同时提醒公司加强担保事项管理,及时履行信息披露义务。

十七、审议并通过了《关于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》（本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、张贱明回避表决,其他9名非关联董事表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权）。

独立董事对此发表独立意见:

本次提交董事会审议的《国网英大股份有限公司关于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》,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

我们认为,中国电力财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控,本风险持续评估报告客观公正。同时,董事会审议表决上述议案的程序合法,关联董事已回避本议案的审议与表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司关于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》。

十八、审议并通过了《关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》（本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、张贱明回避表决,其他9名非关联董事表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权）。

独立董事对此发表独立意见:

本次提交董事会审议的《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

我们认为,该风险处置预案充分地分析了可能出现的影响公司资金安全的风险,针对相关风险提出解决措施并明确相应责任人,能够保障公司的利益,具有可行性。该风险处置预案能够有效防范、及时控制、降低和化解公司及公司控股子公司在中国电力财务有限公司存贷款的资金风险,维护资金安全,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同时,董事会审议表决上述议案的程序合法,关联董事已回避本议案的审议与表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

十九、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（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年年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案》（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年年度股东大会审议。

根据有关要求并结合公司实际情况,现将董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案有关情况汇报如下:

（一）2021年度薪酬分配

根据2021年度公司年度经营指标完成情况,以及董事个人绩效评价情况,2021年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）:

姓名	职务	任期起止时间	2021年年内从公司获得的任期薪酬（税前,万元）
杨东伟	董事长	2020年10月至2022年5月	0
谭真勇	董事、总经理	2020年4月至2022年5月	109.32
王剑波	董事	2020年4月至2022年5月	103.67
郝京春	董事	2020年4月至2022年5月	93.12
张凡华	董事	2021年8月至2022年5月	32.93
张贱明	董事	2020年4月至2022年5月	0
杨骥珉	董事	2019年5月至2022年5月	70
夏 清	独立董事	2019年5月至2022年5月	10
潘 斌	独立董事	2019年5月至2022年5月	10
赵春光	独立董事	2019年5月至2022年5月	10
王 遥	独立董事	2019年5月至2022年5月	10
胡 锐	董事（离任）	2020年10月至2021年7月	0

部分董事在公司关联方获取报酬,或因工作调动,从关联方调至公司任职,其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

（二）2022年度薪酬考核方案

1.在公司担任具体职务的董事（不含独立董事）,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2.独立董事:独立董事津贴为12万元/年（税前）。

3.公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,实际支付金额会有所波动。薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督,公司人力资源部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

独立董事发表独立意见:

公司董事2021年度薪酬分配是根据公司经营状况而确定的,与公司效益、考核结果挂钩,参照行业薪酬水平,薪酬分配合理,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。公司董事2022年度薪酬考核方案是在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的,符合目前市场水平和公司的实际情况,有利于增强公司竞争力。同意公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、审议并通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

根据有关要求并结合公司实际情况,现将公司高级管理人员2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案有关情况汇报如下:

（一）2021年度薪酬分配

根据2021年度公司年度经营指标完成情况,以及高级管理人员个人绩效评价情况,2021年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）:

姓名	职务	任期起止时间	2021年年内任期薪酬（税前,万元）
谭真勇	董事、总经理	2020年4月至2022年5月	109.32
车雪梅	副总经理、总会计师	2020年4月至2022年5月	95.86
乔发栋	副总经理	2020年4月至2022年5月	97.89
宋云翔	副总经理	2020年4月至2022年5月	92.42
牛希红	董事会秘书	2019年5月至2022年5月	71.38

（二）2022年度薪酬考核方案

1.在公司担任具体职务的高级管理人员,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2.高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,实际支付金额会有所波动。薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督,公司人力资源部配合具体实施。公司高级管理人员因调整、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

独立董事发表独立意见:

公司高级管理人员2021年度薪酬分配是根据公司经营状况而确定的,与公司效益、考核结果挂钩,参照行业薪酬水平,薪酬分配合理,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。公司高级管理人员2022年度薪酬考核方案是在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的,符合目前市场水平和公司的实际情况,有利于增强公司竞争力。同意公司高级管理人员2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案。

二十二、审议并通过了《关于修订〈国网英大股份有限公司担保管理办法〉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年年度股东大会审议。

二十三、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（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
2022年4月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-007号

国网英大股份有限公司 关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的公告

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个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为真实、准确和公允地反映2021年12月31日的财务状况及2021年的经营成果,公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了资产减值测试,对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备;同时为进一步加强资产管理,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项、无法支付的应付款项予以核销。具体情况如下:

一、资产减值准备计提情况

（一）计提资产减值准备情况概述

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对2021年末各项资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果对相关资产计提各类减值准备12,113.24万元。详细情况如下:

类别	项目	2021年发生额（万元）	备注
信用减值准备	坏账减值准备	10,306.41	计提减值准备
	债权投资信用减值准备	1,923.73	计提减值准备
	其他债权投资减值准备	-12.19	转回减值准备
	其他减值准备	-7.50	转回减值准备
	小计	12,210.45	
资产减值准备	存货跌价准备	-402.75	转回减值准备
	合同资产减值准备	101.84	计提减值准备
	固定资产减值准备	203.70	计提减值准备
	小计	-97.21	
资产减值准备合计		12,113.24	

（二）计提资产减值准备的情况说明

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021年度计提资产减值准备12,113.24万元,具体构成如下:

2021年度计提往来款项坏账准备10,306.41万元;

2021年度计提债权投资信用减值准备1,923.73万元;

2021年度转回其他债权投资减值准备12.19万元;

2021年度转回其他减值准备7.50万元;

2021年度转回存货跌价准备402.75万元;

2021年度计提合同资产减值准备101.84万元;

2021年度计提固定资产减值准备203.70万元。

二、往来核销情况

依据年度财务决算工作安排,公司组织实施了2021年末长期挂账的往来款项清查核对。经清查,发现其中8笔应收款项合计288.56万元的客户涉及诉讼,无可执行财产或清欠收入不足以弥补清欠成本等原因,相关款项已难以收回,已按《企业会计准则》及相关规定全额计提了减值准备;发现其中31笔应付款项合计229.77万元,账龄时间较长,超过诉讼时效,经多方确认,无法支付,转入营业外收入。

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定,公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述应收款项进行专项审计,出具了资产减值准备财务核销情况的专项审计报告（编号:XYZH/2022BJAB10313）,审计意见为“经审核,我们认为贵公司2021年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价（2005）67号）的有关规定”。

三、资产减值准备和往来核销对公司的影响

2021年度,公司计提资产减值准备12,113.24万元,应付款项核销229.77万元,合计减少2021年度利润总额11,883.47万元。

2021年度,公司核销坏账288.56万元,核销坏账符合会计政策的要求和实际情况,不会对2021年度及以前年度损益产生影响。核销后,公司将继续跟踪上述应收账款客户,继续落实责任人随时跟踪,发现对方有偿债能力将立即追索,尽可能降低公司损失。

四、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月19日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案》（表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权）。

2.独立董事意见

本次2021年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提及核销依据充分,有利于保障公司规范运作,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次2021年度计提资产减值准备及往来核销事项。

3.审计与内控合规管理委员会意见

公司本次计提资产减值准备和往来核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性原则,依据充分,符合实际情况,能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提资产减值准备和往来核销事项并提交董事会审议。

4.监事会意见

本次2021年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,董事会对该事项的决议程序合法合规,同意本次2021年度计提资产减值准备及往来核销事项。

本次计提资产减值准备及往来核销事项无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.国网英大第七届董事会第三十五次会议决议

2.国网英大第七届监事会第二十次会议决议

3.国网英大独立董事专项说明和独立意见

4.国网英大董事会审计与内控合规管理委员会意见

5.国网英大公司监事会专项说明和审核意见

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-008号

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定,董事每届任期不得超过三年,任期届满可连选连任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会自2019年5月任期开始,将于2022年5月届满。

为保证公司董事会的正常运作,经征询各有关方面意见及公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核,公司于2022年4月19日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名杨东伟先生、谭真勇先生、俞华军先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生、杨骥珉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名王遥女士、程小可先生、陈斌开先生和宋洁女士为公司独立董事候选人。本届董事会任期三年,自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。上述董事候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的要求,简历详见附件。

独立董事对此发表独立意见,认为:

1.公司本次董事会选举非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

2.经审查非独立董事候选人、独立董事候选人的履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人杨东伟先生、谭真勇先生、俞华军先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生、杨骥珉先生及独立董事候选人王遥女士、程小可先生、陈斌开先生、宋洁女士具备相应的任职资格,符合相关履行职责的要求。

3.同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所备案通过后,方可提交股东大会选举。

上述事项提交公司2021年年度股东大会审议时,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。目前,上述4位独立董事候选人资格已通过上海证券交易所无异议备案,可以提交股东大会审议。

特此公告

附:第八届董事会董事候选人简介

国网英大股份有限公司董事会
2022年4月19日

附件:

第八届董事会董事候选人简介

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。曾在河南三门峡渑池高村变电站、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。现任国家电网有限公司副总经济师,兼任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事长、党委书记,中国上市公司协会会员副会长,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专家。

截至目前,杨东伟未持有公司股票,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。

谭真勇,男,1974年出生,研究生学历,博士学位,正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处主任会计师、副主任,国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员,本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记,英大泰和财产保险股份有限公司董事,国网雄安金融科技集团有限公司董事。

截至目前,谭真勇未持有公司股票,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。除上述关系外,谭真勇与公司其他董事、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,中国精算师、会计师。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产品精算部总经理、总精算师、首席风险官兼发策部总经理、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总经理、党委副书记等职。现任英大国际信托有限责任公司党委书记,拟任英大国际信托有限责任公司董事长。

截至目前,俞华军未持有公司股票。俞华军与公司其他董事、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。

郝京春,男,1963年出生,大学学历,硕士学位,高级会计师。历任蔚深证券有限公司财务总监,英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁,蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记,英大证券有限责任公司副总经理、党组成员,英大期货有限公司董事长、党组书记,中国电力财务有限公司副总经理、党组成员,英大长安保险经纪有限公司总经理、党委副书记,国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记等职。现任本公司第七届董事会董事,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,郝京春未持有公司股票。郝京春与公司其他董事、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。

张凡华,男,1968年出生,大学学历,学士学位,正高级工程师。历任泰安供电公司总经理、党委委员,山东电力集团公司办公室主任,山东电力集团公司党委委员、济南供电公司总经理、党委副书记,山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席,国网山东省电力公司副总经理、党委委员,国网安徽省电力公司党组书记、副总经理,国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任本公司第七届董事会董事、党委副书记（二级单位正职级）,第十三届全国人大代表。

截至目前,张凡华未持有公司股票。张凡华与公司其他董事、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。

张贱明,男,1972年出生,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长,国网南京自动化研究院人事处副处长,国网电力科学研究院人力资源部副主任,国网电力科学研究院党群工作部主任,江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记,本公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,本公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任,南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任,南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记,本公司第七届董事会董事。

截至目前,张贱明持有公司股票80,000股,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,张贱明与公司其他董事、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,中共上海市长宁区委组织部副部长,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,本公司第七届董事会副董事长,现任本公司第七届董事会董事。

截至目前,杨骥珉未持有公司股票,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

王遥,女,1975年出生,中共党员,研究生学历,博士学位。历任山东证券公司北京代表处项目经理,广州证券公司北京投行部高级经理,北京银行博士后工作站博士后,哈佛大学博士后和访问学者。现为中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师。研究领域为低碳经济、绿色金融、气候金融等。2019 年获《亚洲货币》年度中国卓越绿色金融大奖“杰出贡献奖”,2021年获上海报业集团评选的“ESG 先锋60–年度ESG 探索人物奖”。

截至目前,王遥未持有公司股票。王遥与公司其他董事、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。

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。现为北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师。研究领域为资本市场与会计信息、企业会计准则、公司财务、企业创新等。财政部“会计名家培养工程”入选者,中国注册会计师协会非执业会员,2020年在中国人文社会科学评价研究中心发布的“经济学各二级学科最有影响力学者排行榜”中荣获证券二级学科排名第4位。

截至目前,程小可未持有公司股票。程小可与公司其他董事、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。

陈斌开,男,1982年出生,中共党员,研究生学历,博士学位。历任中央财经大学经济学院副院长。现为中央财经大学经济学院院长、教授、博士生导师。研究领域为宏观经济学、发展经济学、结构转型与高质量发展等。入选国家百千万人才工程（有突出贡献中青年专家）、中组部“青年拔尖人才”（万人计划）,曾获得北京市哲学社会科学优秀成果一等奖、张培刚发展经济学青年学者奖等多项高质量奖励。

截至目前,陈斌开未持有公司股票。陈斌开与公司其他董事、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,中共党员,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。现为北京大学工学院副院长、教授、博士生导师,北京大学博雅特聘教授。研究领域为大数据分析及应用、智能决策、数字经济、行业企业碳排放分析及低碳改造技术方案研究、新型电力系统与行业融合的风险管理等。曾获国际工业与系统工程 IISE期刊最佳论文荣誉奖,全国工程管理教指委最佳教师指导奖,国际电气与电子工程师协会高级会员和杰出报告人。

截至目前,宋洁未持有公司股票。宋洁与公司其他董事、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。

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-009号

国网英大股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定,监事每届任期不得超过三年,任期届满可连选连任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会自2019年5月任期开始,将于2022年5月任期届满。

为保证公司监事会的正常运作,经征询各有关方面意见及对非职工监事候选人任职资格的审核,公司于2022年4月19日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名孙红旗先生、张朋先生和李经纬先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司非职工监事任职期限为三年,自2021年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。上述事项提交公司2021年年度股东大会审议时,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

职工监事由公司职工大会选举产生,与非职工监事共同组成公司第八届监事会,职工监事任职期限与非职工监事相同。上述非职工监事候选人及职工监事符合相关法律法规关于监事任职资格的要求,简历详见附件。

特此公告

附:第八届监事会非职工监事候选人及职工监事简介

国网英大股份有限公司监事会
2022年4月19日

第八届监事会非职工监事候选人及职工监事简介

一、非职工监事候选人

孙红旗,男,1964年出生,大专学历,高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、党委委员,重庆鲁能开发公司副总经理、总会计师、党委委员,鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理,鲁能集团有限公司财务部经理,鲁能集团有限公司总会计师、党委委员,国网信息通信有限公司总会计师、党组成员,中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任（部门正职级）,中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单位正职级）等。现任本公司第七届监事会主席（二级单位正职级）。

截至目前,孙红旗未持有公司股票,是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司推荐的监事。除上述关系外,孙红旗与公司其他董事、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。

张朋,男,1973年出生,大学学历,学士学位,高级经济师。历任国家电网有限公司国家电网运营监测（控）中心综合处处长,国家电网运营监测（控）中心副主任等职务。现任国家电网有限公司审计部副主任、国网信息通信产业集团有限公司监事会主席、中国电力技术装备有限公司监事会主席,本公司第七届监事会监事。

截至目前,张朋未持有公司股票,是公司最终控股股东国家电网有限公司审计部副主任。除上述关系外,张朋与公司其他董事、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。

李经纬,男,1983年出生,大学学历。现任上海置信（集团）有限公司财务经理,本公司第七届监事会监事。

截至目前,李经纬未持有公司股票,是公司持股5%以上股东上海置信（集团）有限公司财务经理。除上述关系外,李经纬与公司其他董事、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%的股份,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、职工监事

张彤宇,男,1969年出生,大学学历,学士学位,高级会计师。历任国家电网公司财务资产部副处长、金融资产管理部副处长、处长,国网英大国际控股集团有限公司法律合规部主任、风险管理部主任、资产管理业务部主任等职。现任本公司资产管理业务部主任、第七届监事会职工监事,英大国际信托有限责任公司董事,英大基金管理有限公司董事,上海迪威行置业发展有限公司董事。

截至目前,张彤宇未持有公司股票。张彤宇与公司其他董事、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。

邢峻,男,1970年出生,大学学历,高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长,上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任,上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任,上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理,本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理,上海置信电气有限公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理,本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,上海置信智能电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,第七届董事会非独立董事等职。现任本公司电力装备事业部副总经理,上海置信电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,第七届监事会职工监事,江苏南瑞帕威尔电气有限公司监事会主席,江苏宏源电气有限责任公司董事,上海置信能源综合服务有限公司监事。

截至目前,邢峻持有公司股票28,100股。邢峻与公司其他董事、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。

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-004号

国网英大股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第二十次会议于2022年4月9日发出会议通知,会议于2022年4月19日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场加视频方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席孙红旗先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》等规定,审核公司2021年年度报告及其摘要,审核意见如下:

1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定;

2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。

四、审议并通过了《关于公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。

五、审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。

六、审议并通过了《关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。

七、审议并通过了《关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。

八、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案》（表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据有关要求并结合公司实际情况,现将监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案有关情况汇报如下:

（一）2021年度薪酬分配

根据2021年度公司监事个人绩效评价情况,2021年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）:

姓名	职务	任期起止时间	2021年年内任期薪酬（税前,万元）
孙红旗	监事会主席	2020年4月至2022年5月	0
张 朋	监事	2020年4月至2022年5月	0
李经纬	监事	2019年5月至2022年5月	0
张彤宇	职工监事	2020年9月至2022年5月	83.57
邢 峻	职工监事	2020年9月至2022年5月	63.48

部分监事在公司关联方获取报酬,2021年度任期内未从公司获取薪酬。

（二）2022年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-005号

国网英大股份有限公司 关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议。

●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、价格公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,结合公司所处的行业特点、实际经营情况,对公司及其控股公司2021年度日常关联交易额度执行情况进行汇总确认并对公司及其控股公司2022年度日常关联交易额度进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》,关联董事杨东伟、张贱明回避表决,由其他9名非关联董事进行表决,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本事项将提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

2.独立董事发表独立意见

（1）本次提交董事会审议的《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

（2）我们认为,由于公司所处行业及业务特点,公司的日常关联交易属于正常的经营活动,是无法避免的,交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不损害公司利益,不影响公司独立性,对全体股东平等,没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。同意《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》并提交公司2021年年度股东大会审议。

3.董事会审计与内控合规管理委员会发表意见

公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要,交易条件及定价公允,符合公平、公正、公开原则,交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议,关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

2021年度公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司等关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2020年年度股东大会审议批准。

2021年度,公司及其控股公司向国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表:

类别/关联交易内容		关联人	2021年度预计金额（万元）	2021年度执行金额（万元）
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司 鲁能集团及所属公司	700,000.00	584,955.69
	采购产品、接受劳务		60,000.00	38,021.79
存贷业务	存款	国家电网及所属公司 广发银行 华夏银行	日均余额不超过101,000.00	日均余额不超过63,352.17
	综合授信		1,110,000.00	534,000.00
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司 鲁能集团及所属公司	800.00	687.73
	经营租赁支出		12,300.00	11,667.56
资金融通	利息收入	国家电网及所属公司 广发银行 华夏银行	9,100.00	2,994.53
	利息支出		29,500.00	6,999.70
金融业务	手续费与佣金收入		300,000.00	276,894.58
	手续费与佣金支出		4,500.00	1,906.47
	认购关联方金融产品		520,000.00	102,622.32

注:1.上表中销售采购业务实际执行远低于预计数,主要因为公司在本年营业收入同比增长的情况下,致力于降低关联交易占比。

2.存款业务实际执行额远低于预计数,主要因为英大证券在关联方的保证金存放量低于预期。

3.综合授信实际执行远低于预计数,主要因为原保理子公司获得的关联方实际批复授信额度远低于预计额度。

4.认购关联方金融产品实际执行合同远低于预计数,主要因为受市场行情影响,部分关联方暂缓原定发债计划,部分金融产品收益及业绩水平未达预期,未按预计额度认购。

（二）2022年度日常关联交易额度预计

2021年12月16日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》,英大保理不再作为公司控股子公司。2022年度,公司继续实行“金融+制造”双主业运行,关联交易类别合并信托、证券和期货业务为金融业务,主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）。

1. 公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表:

类别/关联交易内容		关联人	2022年度预计金额（万元）
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司	650,000.00
	采购产品、接受劳务		50,000.00
存贷业务	存款	广发银行	日均余额不超过50,000.00
	综合授信	广发银行	164,000.00
		华夏银行	90,000.00
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司	1,200.00
	经营租赁支出		14,000.00
资金融通	利息收入	广发银行	400.00
	利息支出	国家电网及所属公司	4,000.00
		广发银行	5,000.00
		华夏银行	5,000.00
金融业务	手续费与佣金收入	国家电网及所属公司	400,000.00
	手续费与佣金支出		6,000.00
	认购关联方金融产品	国家电网及所属公司	120,000.00
		广发银行	100,000.00
		华夏银行	100,000.00

2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表:

类别/关联交易内容		关联人	2022年度预计金额（万元）
存贷业务	存款	中国电财	每日最高存款限额164,000.00
	综合授信	中国电财	330,000.00
资金融通	利息收入	中国电财	1,600.00
	利息支出	中国电财	6,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.公司名称:国家电网有限公司

法定代表人:辛保安

注册地址:北京市西城区西长安街86号

注册资本:82950000万元人民币

企业类型:有限责任公司（国有独资）

主营业务:输电（有效期至2026年1月25日）;供电（经批准的供电区域）;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称:中国电力财务有限公司

法定代表人:辛绪武

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本:2800000万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有控股)

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.公司名称:广发银行股份有限公司

法定代表人:王凯

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

注册资本:1968719.6272万元人民币

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.公司名称:华夏银行股份有限公司

法定代表人:李民吉

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

注册资本:1538722.3983万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(上市)

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权,是公司控股股东;国家电网持有英大集团100%的股权,是公司最终控股股东;国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2.国家电网持有中国电财51%股权,英大集团持有中国电财49%股权,国家电网是中国电财控股股东。

3.公司董事长杨东伟任广发银行董事。

4.公司控股股东英大集团副总经理马晓燕任华夏银行董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2022年度日常关联交易的具体内容

1.销售采购:销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务;采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。

2.存贷业务:存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款;综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。

3.经营租赁:经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费;经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4.资金融通:利息支出主要为公司及其控股公司在关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出;利息收入主要为公司及其控股公司在关联方的拆出资金或存款取得的利息收入。

5.金融业务:

5.1手续费及佣金收入:主要为公司控股金融类公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

5.2手续费及佣金支出:主要为公司控股金融类公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

5.3认购关联方金融产品:主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。

（二）关联交易的定价原则

1.销售采购:公司与国家电网及所属公司销售采购产品和劳务,绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得,此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,其他合同由双方参照市场价协议确定。

2.存贷业务:中国电财给予公司的存款利率,原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率;广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务,按照中国人民银行公布的基准存贷款利率,双方协商确定。

3.关联租赁:公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4.资金融通:借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行,具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定,在相关法律法规允许的范围内浮动。

5.金融业务:与关联方在信托业务方面开展合作,提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素,通过商务谈判确定价水平;与关联方在证券期货业务方面开展合作,经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费,投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础,综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等,双方按照市场化原则协商确定;与关联方在证券期货业务方面开展合作,向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用,由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定;认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点,公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要,满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要,该关联交易基本通过招标方式取得,交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响,并不影响公司的独立性,而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易,有助于公司业务的开展,并能为公司带来收益。同时,相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响,也不会损害公司全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件

（一）国网英大第七届董事会第三十五次会议决议

（二）国网英大独立董事专项说明和独立意见

（三）国网英大董事会审计与内控合规管理委员会意见

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2022-006号

国网英大股份有限公司关于 公司2021年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.066元（含税）,2021年度不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司全年实现税后净利润为100,511,260.66元。按照《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积,加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后,截至2021年末母公司可分配利润为403,038,448.54元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2021年12月31日,公司总股本5,718,435,744股,以此计算合计拟派发现金红利377,416,759.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.8%。

2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月19日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业务发展的资金需求,符合法律法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》和《未来三年（2019–2021年度）股东回报规划》的规定,符合公司的实际经营情况和未来发展的需要,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东长远利益,同意公司2021年度利润分配预案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:2022-010号

国网英大股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月17日14点

召开地点:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案	√
5	关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案	√
6	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
9	关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案	√
10	关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案	√
11	关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）	应选董事（7）人
12.01	选举杨东伟先生为非独立董事	√
12.02	选举谭真勇先生为非独立董事	√
12.03	选举俞华军先生为非独立董事	√
12.04	选举郝京春先生为非独立董事	√
12.05	选举张凡华先生为非独立董事	√
12.06	选举张贱明先生为非独立董事	√
12.07	选举杨骥珉先生为非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）	应选独立董事（4）人
13.01	选举王遥女士为独立董事	√
13.02	选举程小可先生为独立董事	√
13.03	选举陈斌开先生为独立董事	√
13.04	选举宋洁女士为独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事）	应选监事（3）人
14.01	选举孙红旗先生为非职工监事	√
14.02	选举张朋先生为非职工监事	√
14.03	选举李经纬先生为非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议或第七届监事会第二十次会议审议通过,《国网英大第七届董事会第三十五次会议决议公告》《国网英大第七届监事会第二十次会议决议公告》于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600517	国网英大	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、登记时间:2022年5月13日（星期五）上午9:00-下午16:00

3、登记地址:上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

4、联系电话:021-52383315 传真:021-52383305 联系人:欧阳小姐

六、其他事项

本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期,为保护投资者的健康安全,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。参加现场股东大会的,届时请根据北京市最新的防疫政策提供相关证明,并配合会场防疫工作。

会议联系地址:中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层

联系部门:董事监事与投资者关系管理部 邮政编码:200126

电话:021-51796818 传真:021-51796816

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年4月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:国网英大第七届董事会第三十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案			
5	关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案			
6	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
8	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
9	关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案			
10	关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案			
11	关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）	
12.01	选举杨东伟先生为非独立董事	
12.02	选举谭真勇先生为非独立董事	
12.03	选举俞华军先生为非独立董事	
12.04	选举郝京春先生为非独立董事	
12.05	选举张凡华先生为非独立董事	
12.06	选举张贱明先生为非独立董事	
12.07	选举杨骥珉先生为非独立董事	
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）	
13.01	选举王遥女士为独立董事	
13.02	选举程小可先生为独立董事	
13.03	选举陈斌开先生为独立董事	
13.04	选举宋洁女士为独立董事	
14.00	关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事）	
14.01	选举孙红旗先生为非职工监事	
14.02	选举张朋先生为非职工监事	
14.03	选举李经纬先生为非职工监事	

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	