

# 国网英大股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 26 日发出会议通知，会议于 2021 年 9 月 1 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《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2021 年第二次临时股东大会已选举张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事，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，现补选张凡华先生为公司第七届董事会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：潘斌

委 员：潘斌、赵春光、杨东伟

2. 审计与内控合规管理委员会（3 人）

召集人：赵春光

委 员：赵春光、潘斌、谭真勇

3. 战略与 ESG 委员会（6 人）

召集人：杨东伟

委 员：杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：夏清

委 员：夏清、赵春光、王遥、谭真勇、张凡华

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张凡华先生的基本情况和简历详见公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日