

国网英大股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的各项要求，忠实勤勉地履行法定职责，本着对全体股东高度负责的态度，拥护公司党委把方向、管大局、促落实地位，主动接受监事会监督，团结带领经营管理层及广大员工，全力推动公司高质量发展，各项工作取得显著成绩。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。根据法律法规对董事会人员构成和董事任职资格的要求，充实董事会力量，构建起多元化、双主业、产融结合型董事会成员架构，治理效能显著优化。

2021 年 7 月，因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。2021 年 8 月 25 日，公司 2021 年第二次临时股东大会补选张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

2021 年 8 月 25 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，对公司董事会专门委员会设置进行了调整，将“提名委员会、审计与风险管理委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会”分别更名为“提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会”，并相应调整专门委员会职责权限。

公司董事会由 11 名董事组成，分别为董事长杨东伟先生，董事谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生和杨骥珉先生，以及独立董事夏清先生、潘斌先生、赵春光先生和王遥女士。

二、董事会 2021 年度履职情况

2021 年度，公司董事会坚决贯彻落实党中央、国务院各项重大部署，认真

执行股东大会各项决策决议，坚定方向、融入大局，深化改革、提质增效，防控风险、合规经营，全力推动公司高质量发展。

2021 年度，公司董事会共召开董事会会议 10 次（详见附件：《2021 年度董事会会议召开情况》），审议通过议案 56 项，全年组织召开股东大会 3 次，提交股东大会各项议案共 24 项，全部获得高票通过，董事会和股东大会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实；董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑，详见公司《独立董事 2021 年度述职报告》和《董事会审计与内控合规管理委员会 2021 年度履职情况报告》；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，开展精准扶贫，服务“碳达峰、碳中和”目标，强化投资者回报，2021 年，公司实现基本每股收益 0.214 元/股，同比增长 0.94%。在“十四五”开局之年用实干和担当向全体股东交出了一份满意答卷。

深化产融协同，保持稳健增长，打造资本市场新标杆。深耕电网和产业链，公司全年实现营业总收入 94.85 亿元，同比增长 17.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.24 亿元，同比增长 4.07%。其中，英大信托实现营业总收入 22.52 亿元，同比增长 24.92%；净利润 12.32 亿元，同比下降 0.43%。英大证券实现营业总收入 14.94 亿元，同比增长 21.59%；净利润 4.11 亿元，同比增长 28.56%。英大碳资产成为国家电网有限公司碳资产管理业务重要支撑单位，积极参与碳管理服务试点工作，成立以来首年实现经营性盈利。置信电气新一代非晶变产品成为国家电网有限公司配变改造计划主推产品，变压器套管、全钒液流储能等关键领域“卡脖子”技术攻关取得重要成果。

完善公司治理，提升治理水平，达到现代化治理新高度。修订公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度，编制内部控制手册，健全公司法人治理制度体系。完善“三会”、董事会专委会、信息披露等工作指引，进一步规范“一委三会一层”运作。严格落实金融监管要求，在公司内部建立重大信息定期报送机制。加强投资者关系管理，年度共组织召开 2 次业绩说明会，积极参加调研活动和交流会，回答“e 互动”问题，及时回应广大投资者对于公司业务开展、市值管理等关切，提高公司经营透明度。积极履行环境责任和社会责任，编

制发布首份 ESG 报告，在资本市场取得良好反响，并被中国上市公司协会评选为优秀实践案例。在上海证券交易所公布的《沪市主板上市公司 2020 至 2021 年度信息披露工作评价结果》中，公司获得“A”级最高评级。

把握双碳先机，创新绿色金融，树立上市公司新典范。积极响应国家双碳目标，在绿色金融、碳金融、碳资产管理等方面探索实践，集聚了先发优势和竞争优势。围绕新型电力系统建设重点领域，英大信托业内首创“碳中和”资产支持商业票据、生物质发电类绿色资产支持票据、公募碳中和资产支持商业票据等产品，新增绿色信托业务规模超 70 亿元。英大证券首次发行交易所绿色债券 10 亿元，成立风险管理子公司。英大碳资产制定首个电力行业绿色企业认证标准，发布绿色电碳地图，研发电力产业链碳金融产品，打造一站式碳综合服务平台。

筑牢风险防线，防范金融风险，提升大风控体系新效能。构建全流程多维度大风控体系，出台全面风险管理制度，搭建风险偏好体系，健全金融业务清单，严把风险入口关，严控项目全过程，实现风险管理体系全覆盖。打造线上线下相结合的风控模式，线上搭建在线风险监测预警模型，线下组建审计风控中心，实现风险在线监测、集中管理、实时预警。

三、董事会 2022 年工作思路

2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以“打造一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目标，稳妥开展产业链金融、绿色金融、碳金融创新，做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务，全力推进“金融+制造”双主业协同发展、全力服务双碳和发展绿色金融、全力深化改革创新，不断提高价值创造能力和核心竞争力，实现更高质量、更可持续发展。

规范运营，金融与制造协同协作提升发展质量。以“金融+制造”双主业模式为驱动，深化金融与产业协同，进一步增强资本市场影响力。加强公司治理，严格落实各项监管要求，强化“三会”合规运行，做好董监事会换届工作，提升信息披露质量；完善 ESG 治理体系建设，科学编制披露 ESG 报告。加强市值管理，保持与证券监管机构、中介机构、投资者的沟通，传递核心价值，加强数据分析，召开业绩说明会，积极参加策略会和路演，加深与媒体合作，保持市场能见度。

深度协同金融与产业，深化“产业+金融”联手出海经营模式，置信电气为项目业主方提供工程建设服务，金融单位提供配套金融服务，共同开发潜在项目，延伸价值链，优势互补、双向赋能；在置信电气采购环节嵌入金融业务，帮助供应链中小企业解决融资难题，同时助力供应链合作稳定，提升供应链竞争力。

巩固优势，推动金融板块做强做优。英大信托抢抓清洁能源业务战略转型机遇，加快服务信托、标品信托、财富管理等创新业务的培育和突破，提升资产证券化业务水平，持续为清洁能源国补、分布式光伏等绿色新基建项目提供服务，推动固有业务创效增利。英大证券进一步聚焦能源特色，着力巩固传统经纪、投行、自营等业务，积极探索绿色金融业务新模式，扩大绿色公司债发行规模，开拓新能源、综合能源管理、充电设备领域股权融资业务。英大期货持续深耕电力产业链上下游，积极为产业客户提供差异化、定制化的价格风险管理方案，稳妥开展风险管理公司基差贸易、仓单服务、合作套保等业务，努力提升盈利能力。

智能制造，聚力产业板块转型升级。置信电气将聚焦电气及新材料设备、电网智能运维、综合能源服务、电力工程建设等业务领域，积极提高产品和服务的数字化、智能化、绿色化水平和智能制造能力。加快产业发展，推进非晶合金闭口立体卷配电变压器产能提升建设，研究推广分布式能源、储能等技术方案，打造综合能源建设运维示范工程。强化市场营销，加大力度推广高能效配电变压器、有载调压变压器、在线监测装置、仪器仪表、铝合金金具、高压套管等产品。加快推进特高压换流变阀侧套管、柔性交直流混合配电网关键设备等优质高端装备研制，以及全钒液流电池储能商业化。

把牢先机，扎实服务双碳目标落地。巩固绿色金融先发优势，持续完善绿色金融体系，树品牌、上规模、见效益。加快绿色金融产品开发应用，创新绿色资产证券化产品，开发以碳积分为基础的绿色信贷引流产品，推广碳贡献力认定服务试点，依托绿色债券等工具，吸引更多社会资本支持新能源、储能、节能改造等项目，为新型电力系统建设提供更好支撑。精准对接电网、产业链和能源行业，推广供需匹配的绿色金融服务，加快绿色金融业务市场化、多元化、规模化，在质量和效益上取得双突破。强化碳管理支撑，英大碳资产加快固化盈利模式，积极发展碳认证，以碳账户、碳评估为切入点，开发碳贡献评价、碳责任披露、绿电溯源等高价值碳服务，力争在绿色金融标准制定、碳减排支持工具利用等方面

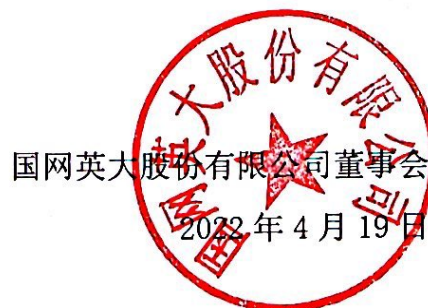
取得突破，打造能源行业碳管理知名品牌。

实战实用，加快推动数字化转型。加快促进数字技术与业务发展、经营管理深度融合，提升金融科技创新能力。充分发挥数据信息价值，强化多级穿透、实时监控，创新服务手段，打造智慧营销工具，实现客户、产品、业绩等全要素汇聚、多维度分析。推动电力装备产品智能化，打造非晶立体卷铁心及变压器数字化车间，持续提高生产效率和产能。深化风险监测预警，建设风险偏好管理等功能，增强风险预感知能力。加大区块链等成果孵化，做好网络安全运行保障，全方位支撑业务拓展和管理效率提升。

筑牢底线，强化风险防控能力。坚持稳健经营，强化合规管理，时刻把风险防控摆在突出重要位置，坚决守住不发生重大风险的底线。进一步夯实大风控基石，深化风险偏好管理，差异化设定管控限额。强化集中度风险管控，深化风险预警提示，制定实施细则，推进联动落地。实战实用风险管控双支柱，优化完善、开发数字化风控系统新功能，建成风险管控作业平台。

旗帜领航，持续加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持“第一议题”制度，切实把“两个确立”转化为思想自觉、政治自觉和行动自觉，不断提升党建引领力。深入推进“旗帜领航”党建工程，强化党建工作提质登高，深化星级党支部、企业文化示范点“双创”工作，深化实施“党建+”工程，以党建促业务，以业务强党建，实现党建工作和业务工作“双提升”，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

附件：2021 年度董事会会议召开情况



附件

2021 年度董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 10 次，审议并通过议案 56 项，全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	董事出席情况
1	第七届董事会第二十五次会议	2021 年 1 月 12 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
2	第七届董事会第二十六次会议	2021 年 4 月 15 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
3	第七届董事会第二十七次会议	2021 年 4 月 26 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
4	第七届董事会第二十八次会议	2021 年 5 月 28 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、胡锐、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
5	第七届董事会第二十九次会议	2021 年 7 月 30 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
6	第七届董事会第三十次会议	2021 年 8 月 25 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
7	第七届董事会第三十一次会议	2021 年 9 月 1 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
8	第七届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 26 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
9	第七届董事会第三十三次会议	2021 年 12 月 3 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥
10	第七届董事会第三十四次会议	2021 年 12 月 16 日	杨东伟、谭真勇、王剑波、郝京春、张凡华、张贱明、杨骥珉、夏清、潘斌、赵春光、王遥

1. 公司第七届董事会第二十五次会议于 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，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)和《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)等共6项议案。

2. 公司第七届董事会第二十六次会议于2021年4月15日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于公司2020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)、《关于公司2020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)和《关于公司独立董事2020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)等共24项议案。

3. 公司第七届董事会第二十七次会议于2021年4月26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。会议审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。

4. 公司第七届董事会第二十八次会议于2021年5月28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。会议审议并通过了《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)。

5. 公司第七届董事会第二十九次会议于2021年7月30日以通讯方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)和《关于变更公司部门名称的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)等共17项议案。

6. 公司第七届董事会第三十次会议于2021年8月25日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》(表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)。

7. 公司第七届董事会第三十一次会议于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。会议审议并通过了《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)。

8. 公司第七届董事会第三十二次会议于2021年10月26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。会议审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。

9. 公司第七届董事会第三十三次会议于2021年12月3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。会议审议并通过了《关于英大碳资产向公司划转碳中和服务业务的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。

10. 公司第七届董事会第三十四次会议于2021年12月16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。会议审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》(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)和《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。