

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。