

# 国网英大股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会聘任谭真勇先生为公司总经理，并经谭真勇先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任乔发栋先生和宋云翔先生为公司副总经理，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2021 年年度报告》。

### 二、聘任公司证券事务代表

经谭真勇先生提名，公司第八届董事会聘任仲华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

仲华女士简历如下：

女，1975 年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司客户经理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限责任公司区域授权经理等职，现任本公司第七届董事会证券事务代表。

### 三、独立董事意见

独立董事发表独立意见，认为公司聘任高级管理人员的相关程序合法合规；

上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意关于聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年5月17日