

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 2025 年 5 月 16 日召开第九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》。本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中聘任总会计师事项已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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，公司第九届董事会聘任乔发栋先生为公司总经理，并经乔发栋先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任李平文先生和倪斌先生为公司副总经理，聘任张雷先生为公司董事会秘书，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。

上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力。董事会秘书张雷先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、聘任公司证券事务代表

经乔发栋先生提名，公司第九届董事会聘任黄焕女士、王煜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。

上述证券事务代表的简历详见附件。

上述证券事务代表均持有上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简介

一、高级管理人员

乔发栋，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董监办）主任、党组书记、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记，国网雄安商业保理有限公司执行董事，英大证券有限责任公司董事，本公司副总经理、党委委员等职。现任本公司董事、总经理、党委副书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。

截至目前，乔发栋先生未持有公司股票，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兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。除上述关系外，乔发栋先生与公司其他董事、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。

车雪梅，女，1967 年出生，大学学历，学士学位，正高级经济师。历任国家电力公司审计部综合处副处长，国家电网公司审计部审计二处副处长（主持工作）、审计一处处长，国网物资有限公司总会计师、党组成员，国网物资有限公司总会计师、党委委员，英大碳资产管理（上海）有限公司董事长、党支部书记等职。现任本公司副总经理兼总会计师、党委委员，英大证券有限责任公司董事，建信融通有限责任公司监事会主席，国网雄安商业保理有限公司董事长、党支部书记。

截至目前，车雪梅女士未持有公司股票。车雪梅女士与公司其他董事、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。

李平文，男，1974 年出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任江西鹰潭供电公司总会计师，国网江西省电力公司办公室副主任、主任，国网江西省电力公司鹰潭供电公司总经理、党委副书记，国网江西省电力公司副总经济师、人力资源部（社保中心）主任，国网河南省电力公司总会计师、党委委员等职。现任本公司副总经理、党委委员，国网英大产业投资基金管理有限公司党支部书记。

截至目前，李平文先生未持有公司股票。李平文先生与公司其他董事、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。

倪斌，倪斌，男，1975 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）流程与信息管理中心主任，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部党总支书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼信通事业部总经理、党总支书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）战略发展部主任，北京南瑞怡和环保科技有限公司总经理、党支部书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）市场部主任，副总工程师兼办公室（党委办公室、董事会办公室）主任等职。现任本公司副总经理，电力装备事业部总经理，上海置信电气有限公司董事长、党委书记，上海环境能源交易所股份有限公司董事。

截至目前，倪斌先生未持有公司股票。倪斌先生与公司其他董事、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。

张雷，男，1981 年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国电力财务有限公司人力资源部干部管理处处长、人力资源部副主任兼干部管理处处长、投资管理部副主任、天津业务部主任，国网英大国际控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）副主任（三级正职），国网英大股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任、董事监事与投资者关系管理部主任等职。现任本公司董事会秘书、证券事务部主任，上海置信电气有限公司董事，国网英大碳资产管理（上海）有限公司董事。

截至目前，张雷先生未持有公司股票。张雷先生与公司其他董事、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。

二、证券事务代表

黄焕，女，1986 年出生，研究生学历，硕士学位。历任英大国际信托有限责任公司固有资产管理部业务经理，法律合规管理部合规管理经理、资深合规经理（五级职员）、法律顾问助理（副科级），办公室（董监事会办公室）法律顾问助理（正科级）、法人治理处处长等职。现任本公司证券事务代表、证券事务部主任助理，英大国际信托有限责任公司法律合规部主任助理。

截至目前，黄焕女士未持有公司股票。黄焕女士与公司董事、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；任职资格符合《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 1 号-规范运作》等相关法律法规要求。

王煜，女，1995 年出生，研究生学历，硕士学位。历任国网英大股份有限公司董事监事与投资者关系管理部主管、高级主管等职。现任本公司证券事务代表、证券事务部高级主管。

截至目前，王煜女士未持有公司股票。王煜女士与公司董事、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；任职资格符合《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 1 号-规范运作》等相关法律法规要求。