

国网英大股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年十月二十七日

目 录

2020 年第四次临时股东大会现场会议议程	1
2020 年第四次临时股东大会现场会议须知	2
2020 年第四次临时股东大会现场会议表决办法	3
议案一、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案.	4
议案二、关于选举董事的议案.....	5

国网英大股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 10 月 27 日 14:00

现场会议地点：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

出席会议人员：

股权登记日 2020 年 10 月 20 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1. 主持人宣布会议开始

2. 宣读本次股东大会现场会议须知

3. 宣读本次股东大会现场会议表决办法

4. 审议公司董事会、监事会提交的各项议案

（1）关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案

（2）关于选举董事的议案

5. 股东沟通

6. 表决

7. 休会、现场投票表决统计

8. 宣布现场表决结果

9. 休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10. 复会、宣布最终表决结果

11. 律师发表见证意见

12. 宣读大会决议

13. 大会结束

国网英大股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东大会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由国浩律师（北京）事务所进行法律见证。

国网英大股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第四次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本股东大会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

议案一

关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案

各位股东：

根据相关制度并结合实际情况，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案如下：

1. 董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2. 独立董事：独立董事津贴为 10 万元/年。

3. 监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

4. 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

请审议

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长李荣华先生、董事宋云翔先生的辞职报告。因工作原因，李荣华先生申请辞去公司第七届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，宋云翔先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名杨东伟先生、胡锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

请审议

附件：董事候选人简历

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

董事候选人简历

杨东伟先生的基本情况和简历如下：

杨东伟，男，1970 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）董事长、党委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。

胡锐先生的基本情况和简历如下：

胡锐，男，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国家电网公司总经理工作部（办公厅）秘书处副处长，国家电网公司办公厅总值班室副处长，中国电力出版社副社长、《国家电网》杂志常务副总编辑，国家电网报社副社长、副总编辑、党组成员，英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力财务有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，国网河北省电力有限公司党委委员、纪委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。