

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 5 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分董事变更的预案。

因工作变动，公司董事胡江溢、张宁杰、季侃先生不再担任公司第六届董事会董事及下设委员会委员职务。董事会提名张建伟、张贱明、陈松林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

董事会对胡江溢、张宁杰、季侃先生在担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动，高宗和、邵宜祥先生不再担任公司副总经理职务，王伟先生不再担任公司总工程师职务。经公司总经理提名，聘任唐汗青先生、倪斌先生为公司副总经理，杨志宏先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满日止。

董事会对高宗和、邵宜祥、王伟先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分董事会

专业委员会委员变更的议案。

根据企业经营发展需要，郑宗强先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，经董事会提名，选举董事郑玉平先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会期满日止。

董事会对郑宗强先生在担任董事会薪酬与考核委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设分公司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司北京能源科技分公司、国电南瑞科技股份有限公司西安能源科技分公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于对外投资暨关联交易的议案。

为抢抓增量配电市场机遇，加快拓展战略新兴业务，公司拟与国网陕西省电力公司（以下简称“陕西电力”）、铜川市能源开发有限公司（以下简称“铜川能源”）共同出资设立铜川银河配售电公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“银河配售电”），承接铜川坡头工业园区增量配售电业务试点项目。银河配售电注册资本为人民币 5000 万元，其中陕西电力以现金及实物（园区内存量配电资产）出资 3500 万元，股权占比 70%；国电南瑞以现金出资 1000 万元，股权占比 20%；铜川能源以现金出资 500 万元，股权占比 10%。

银河配售电经营范围为试点区域内增量配电网的投资、建设、运营业务；履行保底供电义务；为各类用户提供装表、计量、抄表、收费、抢修、设备维护、咨询等服务。（最终以工商核定为准）

南瑞集团有限公司为公司控股股东，国网电力科学研究院有限公司系南瑞集团有限公司唯一股东，国家电网有限公司是国网电力科学研究院有限公司及陕西电力唯一股东，本次投资构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

上述部分议案需提交公司股东大会审议，股东大会召集及召开时间另行审议并通知。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附件 1:

董事候选人简历

1. 张建伟，男，1961 年 5 月出生，大学学历、学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究所所长，黑龙江省电力科学研究所党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理，南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究所党组书记、副院长、上海置信电气股份有限公司董事长、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人等职。现任南瑞集团有限公司总经理、国网电力科学研究所有限公司院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究所有限公司）党委副书记。

2. 张贱明，男，1972 年 4 月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究所人力资源部副主任，国网电力科学研究所党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究所办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究所人力资源部主任等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究所有限公司副院长。

3. 陈松林，男，1969 年 6 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发一部经理，南京南瑞继保电气有限公司研发中心总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼研发中心副主任，南京南瑞继保电气有限公司总工程师等职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、总工程师。

附件 2:

高级管理人员简历

1. 唐汗青，男，1962 年 8 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网南京自动化研究院信息技术研究所（南京南瑞集团公司信息系统分公司）副所长（副总经理），国网电力科学研究院信息技术研究所（南京南瑞集团公司信息系统分公司）副所长（副总经理）（主持工作），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、综合能源服务分公司总经理、党支部副书记。

2. 杨志宏，男，1968 年 1 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所（南京南瑞集团公司电网控制分公司）副所长（副总经理），国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司技术中心（全球能源互联网研究中心）党支部书记、副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、南瑞研究院副院长，技术研究中心主任。

3. 倪斌，男，1975 年 7 月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院信息中心主任，国网电力科学研究院科技部副主任、发展策划部副主任、发展建设部副主任、人力资源部副主任，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、党支部书记，国网电力科学研究院体制改革办公室副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、信通事业部党总支书记、副总经理。