

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 2019 年 7 月 23 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长冷俊先生主持，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 12 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，唐汗青、倪斌先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，经总经理郑宗强先生提名，聘任华定忠、李东辉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对唐汗青、倪斌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！

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案。

同意公司放弃控股子公司 PT. Nari Indonesia Forever（以下简称“印尼公司”）参股股东 Marzuki Usman 先生对外转让的其持有的印尼公司 10%股权的优先购买权。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要，同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 111 亿元，向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 41 亿元，向交通银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 25 亿元，向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 24.5 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 22.5 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 11 亿元，向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 8 亿元，向国家开发银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 8 亿元，向华夏银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 5 亿元，向中国进出口银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 5 亿元，向汇丰银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 2 亿元，向摩根大通银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，向建设银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 0.5 亿元，以上合计申请综合授信额度人民币 265 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。

以上综合授信额度主要用于贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内签署具体授信协议，审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

附件：高级管理人员华定忠、李东辉先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

附件 1:

高级管理人员华定忠、李东辉先生简历

1. 华定忠，男，1968 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院招标中心副主任、物资部副主任（主持工作）兼招标中心主任，国网电力科学研究院物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理，电网事业部副总经理，用电技术分公司总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司执行董事、总经理，河北雄安南瑞能源科技有限公司执行董事、总经理，用电技术分公司/北京国网普瑞特高压输电技术有限公司/河北雄安南瑞能源科技有限公司党委副书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

2. 李东辉，男，1970 年 6 月出生，中共党员，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物资部副主任，国网电力科学研究院物资部副主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理、党支部副书记，安徽南瑞继远软件有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理、安徽南瑞继远软件有限公司执行董事、总经理、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司/安徽南瑞继远软件有限公司党委副书记，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼信息系统集成分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理，信通事业部总经理、党总支书记。