

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2023-033

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年8月3日以会议通知召集，公司第八届董事会第十三次会议于2023年8月7日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事陈刚先生主持。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分董事变更的预案。

因工作变动，冷俊先生不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冷俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，冷俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，冷俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。冷俊先生担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司坚持创新驱动，坚定国际领先的目标追求，推动企业创新能力大幅跃升、产业发展势头强劲、经营管理成效显著，企业业绩指标保持快速增长，高质量发展不断迈上新台阶。董事会对冷俊先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

因工作变动，张贱明先生不再担任公司第八届董事会董事职务，刘爱华先生不再担任公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张贱明先生、刘爱华先生辞去董事职务未导致公司董

事会成员低于法定最低人数，张贱明先生、刘爱华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对张贱明先生、刘爱华先生在担任董事及下设委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名山社武先生、郑宗强先生、庞腊成先生、刘昊先生为第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

1. 山社武先生，1967 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任陕西省电力公司调度中心主任，陕西省电力公司生产技术部主任兼城网建设办公室主任，陕西省电力公司安康供电局局长，陕西省电力公司榆林供电公司经理、党委书记，菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记。

截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，山社武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、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。

2. 郑宗强先生，1969 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、

第七届监事会主席、第八届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记。

截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 20,736 股。除上述任职外，郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、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。

3. 庞腊成先生，1972 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电力科学研究院农村电气化研究所副所长、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，中国电力科学研究院配电自动化研究所所长，北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理、党委书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、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营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼配电/农电分公司总经理、党总支书记，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）市场部主任、营销中心主任、市场部/营销中心党支部书记、北京技术中心主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼市场部主任，国电南瑞科技股份有限公司电网调控技术分公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，国电南瑞能源有限公司执行董事、党总支书记。

截至目前，庞腊成先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 101,088 股（股权激励授予）。除上述任职外，庞腊成先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、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。

4. 刘昊先生，1981 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网山东省电力公司滨州供电公司总工程师、党委委员，山东鲁能软件技术

有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员。

截至目前，刘昊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，刘昊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、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。