

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2023-037

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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11日以会议通知召集，公司第八届董事会第十四次会议于2023年8月23日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及部分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山社武先生主持。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，审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

董事会选举山社武先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，山社武先生作为公司董事长同时担任公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。

董事会选举郑宗强先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

董事会选举山社武先生为第八届董事会战略委员会委员并担任召集人，郑宗强先生为第八届董事会审计委员会委员，刘昊先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

附件：第八届董事会董事长、副董事长简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附件：

第八届董事会董事长、副董事长简历

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（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事长。

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）董事、党委副书记、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）董事、党委副书记、副总经理（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（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长。

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。