

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-009

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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2025年1月20日会议通知召集，公司第九届董事会第一次会议于2025年1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荐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九届董事会董事长的议案。**

董事会选举山社武先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

**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九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九届董事会副董事长，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

**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九届董事会专门委员会委员的议案。**

董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、姚国平先生共同组成，山社武先生为召集人。

2、董事会审计与风险管理委员会由独立董事杨雄胜先生、曾洋先生，董事杨爱勤女士共同组成，杨雄胜先生为召集人。

3、董事会提名委员会由独立董事胡敏强先生、董事山社武先生，独立董事窦晓波先生共同组成，胡敏强先生为召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事曾洋先生、窦晓波先生，董事姚国平先生共同组成，曾洋先生为召集人。

5、董事会科技创新委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、赵鹏先生共同组成，山社武先生为召集人。

6、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、陈灵欣先生共同组成，山社武先生为召集人。

**四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。**

经董事长提名，董事会聘任郑宗强先生为公司总经理，聘期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

董事会提名委员会事前对公司总经理候选人的任职资格和履历进行了审查，认为郑宗强先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对庞腊成先生在担任总经理期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

**五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。**

经总经理提名，董事会聘任魏蓉女士为公司总会计师，蒋元晨女士、华定忠先生、庞腊成先生、刘昊先生为公司副总经理，聘期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

董事会提名委员会事前对公司高级管理人员候选人的任职资格和履历进行了审查，认为魏蓉女士、蒋元晨女士、华定忠先生、庞腊成先生、刘昊先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会审计与风险管理委员会事前对公司总会计师候选人的任职资格和履历进行了审查，认为魏蓉女士符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对方飞龙、尚学伟、李厚俊、杨华飞、郭王勇、徐洪海、常波先生在

担任高级管理人员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

**六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。**

经董事长提名，董事会聘任胡顺靖先生为公司董事会秘书，聘期三年；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为公司证券事务代表，聘期三年。

胡顺靖先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，在此期间，董事会指定胡顺靖先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

董事会提名委员会事前对公司董事会秘书候选人的任职资格和履历进行了审查，认为胡顺靖先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对方飞龙先生在担任董事会秘书期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事长、副董事长、总经理、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

附件：

## **第九届董事会董事长、副董事长、总经理、 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历**

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，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等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会董事长、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董事、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董事、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），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等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理、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 20736 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、魏蓉女士，1971 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。历任中电财华东分公司江苏业务部主任、江苏省电力公司财务部主任会计师，江苏省电力公司财务资产部副主任、二级职员，国网江苏省电力公司财务资产部主任，鲁能集团有限公司（都城伟业集团有限公司）总会计师、党委委员，全球能源互联网集团有限公司合作局副局长，国网安徽省电力有限公司总会计师、党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）总会计师、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员。

截至目前，魏蓉女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，魏蓉女士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、蒋元晨女士，1972 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司物资分公司党支部书记、副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司董事长、总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、江苏瑞中数据股份有限公司董事长、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、信息通信技术分公司总经理，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、国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，蒋元晨女士持有国电南瑞科技股份有限公司股票 72018 股。除任职外，蒋元晨女士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。

5、华定忠先生，1968 年 3 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（南京南瑞集团公司）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、党支部副书记兼南京三能电力仪表有限公司董事长、江苏南瑞通驰自动化系统有限公司董事长，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，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、用电技术分公司（北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）总经理（执行董事、总经理）、党委副书记、河北雄安南瑞能源科技有限公司执行董事、总经理、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、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）副总经理（副院长）、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，华定忠先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 25200 股。除上述任职外，华定忠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。

6、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，国电南瑞能源有限公司执行董事、党

总支书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第八届董事会董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。

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 40014 股。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。

7、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，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、国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。

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。

8、胡顺靖先生，1975 年 11 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。历任国网电力科学研究院（南京南瑞集团公司）监察审计部副主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）财务资产部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）会计核算中心主任、财务资产部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）财务资产部主任、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书（代行），投资者关系管理中心主任、党支部书记。

截至目前，胡顺靖先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 10160 股。胡顺靖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。

9、章薇女士，1981年11月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司证券管理部副主任，国电南瑞科技股份有限公司证券管理部主任、党支部书记，第三至第八届董事会证券事务代表等职。现任国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表，投资者关系管理中心副主任。

截至目前，章薇女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。章薇女士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。