

国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

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。

近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，应光伟先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名经海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。

2017年6月16日召开的公司2017年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意增补经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

- 1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
- 2、我们同意提名经海林先生为国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事候选人。
- 3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
- 4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
- 5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日

附经海林先生简历:

经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。