

**国电南京自动化股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会资料**

**2018年8月8日**

# 国电南京自动化股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会

### 议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间：2018年8月8日14:00;

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	俞舸
2	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	俞舸
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	俞舸
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2018 年第二次临时股东大会文件 1

## **国电南京自动化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会**

### **关于公司董事会非独立董事换届选举的议案**

**各位股东及股东授权代表：**

鉴于公司第六届董事会已于 2018 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 5 人为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、陈晓彬先生、郭效军先生、解宏松先生。

本届董事会任期为 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日。

本议案已经 2018 年第二次临时董事会审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日

## 附：董事候选人简历

王凤蛟先生，1968年1月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力轮机专业，工学学士，西安交通大学EMBA工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾在哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员。现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。王凤蛟先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事。经海林先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓彬先生，1966年11月出生，毕业于贵州工学院土建系水利水电工程建筑专业，工学学士，正高级工程师，中共党员。曾在中国水利水电第九工程局二处担任技术员、工程师、副队长、队长，中水九局水城水泥厂扩机工程指挥部担任指挥长，乌江水电开发有限责任公司工程部副主任，洪家渡电站筹建处副主任（主持工作），洪家渡建设管理局计划合同处副处长、主任，贵州乌江水电开发有限责任公司计划发展处处长，乌江公司（华电贵州公司）工程建设部主任，中国华电集团公司计划发展部水电处处长、规划发展部电力处处长、战略规划部综合协调处处长，云南省能源局局长助理（挂职），战略规划部副主任，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）副总经理、党组成员，怒江公司副总经理。现任：中国华电集团有限公司创新发展部副主任。陈晓彬先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭效军先生，1965年5月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师。现任：国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。郭效军先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

解宏松先生，1976年6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长。现任：国电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员。解宏松先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2018 年第二次临时股东大会文件 2

**国电南京自动化股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会**

**关于公司董事会独立董事换届选举的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第六届董事会已于 2018 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审议同意提名列下 4 人为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人：张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生。（独立董事候选人资料已向上海证券交易所备案无异议）

本届董事会任期为 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日。

本议案已经 2018 年第二次临时董事会审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日

### 附：独立董事候选人简历

张建华先生，1952年7月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任：华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目，曾任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。现任：华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中电联电力需求侧管理专家指导委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，中国电机工程学会能源系统专委会委员，IEE资深会员（IEE Fellow），杭州中恒电气股份有限公司独立董事，浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。张建华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戚啸艳女士，1963年8月出生，毕业于南京大学会计学专业，硕士学位，东南大学管理科学与工程专业，博士学位，教授，硕士生导师，中共党员。曾任：东南大学经济管理学院会计学副教授，长期从事会计学，财务管理、税收学等方面的研究，主持完成四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托科研项目；在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。现任：东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会会员，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事，海南中和药业股份有限公司独立董事，南京微创医学科技股份有限公司独立董事，江苏雅克科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。戚啸艳女士目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨淑娥女士，1949年12月出生，毕业于陕西财经学院会计系，本科，东北财经大学投资系，经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，特变电工股份有限公司独立董事等。现任：上海对外经贸大学教授，上海益民商业集团股份有限公司独立董事，弘毅远方基金独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。杨淑娥女士目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

狄小华先生，1963年6月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南京德赛法律咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。狄小华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2018 年第二次临时股东大会文件 3

**国电南京自动化股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会**

**关于公司监事会换届选举的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第六届监事会于 2018 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第七届监事会监事候选人为：崔建民先生、薛冰生先生。

本届监事会任期为 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日。

本议案已经 2018 年第二次临时监事会审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

职工代表监事赵文田先生已于公司 2018 年 7 月 10 日召开的国电南自二十二届职工代表大会二〇一八年第二次联席会议表决产生，公司工会已于 2018 年 7 月 10 日至 7 月 17 日期间向全体职工代表进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本届职工代表监事任期和第七届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。特此向本次股东大会进行通报。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日

**附：职工代表监事简历**

赵文田先生，1965年5月出生，毕业于山东工业大学电力系统及其自动化专业、本科，华北电力大学动力工程专业、硕士，高级工程师，中共党员。曾任华能德州发电厂运行车间专工、副主任，华电青岛发电有限公司运行车间专工、副主任、安监部兼考核办主任、企划部主任、纪委书记、工会主席，华电集团、华电国际山东分公司政治工作部主任、工委副主任、直属机关党委副书记、纪委书记兼政工计财党支部书记，华电国际十里泉发电厂党委书记。现任国电南京自动化股份有限公司第六届监事会职工代表监事、党委委员、纪委书记、工会主席、枣庄市市委候补委员。赵文田先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**附：监事候选人简历**

崔建民先生，1969年9月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师、沈阳金山热电公司投资部经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支部书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支部书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员；华电内蒙古能源有限公司总会计师、党组成员；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、党组成员。现任：中国华电集团有限公司审计部副主任。崔建民先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛冰生先生，1969年12月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。