

国电南京自动化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况

（一）公司第七届董事会成员：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、张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生；其中：王凤蛟先生为董事长，张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生为独立董事。

公司第七届董事会专门委员会成员：

1、战略委员会

主任委员：王凤蛟

委员：张建华、经海林、陈晓彬、郭效军

2、审计委员会

主任委员：戚啸艳

委员：陈晓彬、张建华、杨淑娥、狄小华

3、提名委员会

主任委员：狄小华

委员：王凤蛟、经海林、戚啸艳、杨淑娥

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张建华

委员：王凤蛟、解宏松、戚啸艳、杨淑娥

（二）公司第七届监事会成员：崔建民先生、薛冰生先生、赵文田先生。其中：崔建民先生为监事会主席，赵文田先生为职工代表监事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任经海林先生担任总经理、总法律顾问；公司聘任郭效军先生担任总工程师；公司聘任严平先生担任副总经理；公司聘任刘伟先生担任副总经理；公司聘任刘颖先生担任副总经理；公司聘任解宏松先生担任财务总监；公司聘任俞舸先生担任董事会秘书；公司聘任陈洁女士担任证券事务代表。

三、公司董事、监事离任情况

因任期届满，公司第六届董事会董事张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生及公司第六届监事会监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生离任，不再担任公司任何职务。

公司董事会、监事会对上述因任期届满离任的董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2018年8月9日