

国电南瑞科技股份有限公司 第七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“公司”）董事会于 2019 年 5 月 17 日以会议通知召集，公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 10 名（因公出差闵涛委托张贱明、熊焰初委托刘向明），6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由全体董事共同推举董事冷俊先生主持，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七届董事会董事长的议案。

董事会选举冷俊先生为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年。

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七届董事会副董事长的议案。

董事会选举张建伟先生为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长，任期三年。

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七届董事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由董事冷俊先生、张建伟先生、独立董事黄学良先生共同组成，冷俊先生为召集人。

2、董事会审计委员会由独立董事熊焰韧女士、刘向明先生，董事闵涛先生共同组成，熊焰韧女士为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑垂勇先生、熊焰韧女士，董事郑玉平先生共同组成，郑垂勇先生为召集人。

4、董事会提名委员会由独立董事刘向明先生、熊焰韧女士，董事吴维宁先生共同组成，刘向明先生为召集人。

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国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期三年。

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，董事会聘任唐汗青、刘观标、汤煜明、罗剑波、倪斌五位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，杨志宏先生为国电南瑞科技股份有限公司总工程师，方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司总会计师，聘期三年。

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，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表，聘期三年。

附件 1：第七届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘及证券事务代表简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

附件 1:

第七届董事会董事长、总经理、高级管理人员、 董秘及证券事务代表简历

冷俊: 男, 1963 年 12 月出生, 大学学历, 硕士学位, 研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理, 国电南瑞科技股份有限公司副总经理, 国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师, 国网电力科学研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师, 国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理, 国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理, 许继集团有限公司党委书记、副总经理, 许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长, 许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长, 山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记, 国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长等职。现任南瑞集团有限公司董事长, 国网电力科学研究院有限公司董事长, 南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委书记, 国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长。

张建伟: 男, 1961 年 5 月出生, 大学学历, 学士学位, 教授级高级工程师。历任黑龙江省电力科研调试中心主任, 黑龙江省电力科学研究院院长, 黑龙江省电力科学研究院党委书记, 黑龙江省电力公司科技部主任, 黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任, 东北电网有限公司总经理工作部主任, 东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任, 东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任, 国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员, 国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理, 南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究院党组书记、副院长、上海置信电气股份有限公司董事长, 国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会副董事长等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理, 国网电力科学研究院有限公司董事、院长, 南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记, 国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。

郑宗强: 男, 1969 年 12 月出生, 研究生学历, 硕士学位, 研究员级高级工

程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长、人事部副主任，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网南京自动化研究院系统研究所副所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，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，南京南瑞集团公司党组成员兼国网电力科学研究院党组成员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

唐汗青：男，1962年8月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网南京自动化研究院信息技术研究所副所长、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理，国网电力科学研究院信息技术研究所副所长（主持工作）、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理（主持工作），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记。

刘观标：男，1963年5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大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化研究院大坝及工程检测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长，国网电力科学

研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼发电事业部总经理、党总支书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长。

汤煜明：男，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所副所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司副总经理，国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总经理，南京南瑞集团公司营销分公司总经理、党支部书记，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞巴西公司董事长、南瑞印尼公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼南京中德保护控制系统分公司总经理、党委书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理、南京宁和轨道交通建设发展有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部总经理、党支部书记。

罗剑波：男，1963年8月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城市配网自动化分公司副总经理，国电自动化研究院配电终端技术研究所副所长、南京南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理，国网南京自动化研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，国网电力科学研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网事业部总经理、党委书记，国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事。

杨志宏：男，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网

控制分公司副总经理，国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司技术中心党支部书记、副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院副院长、技术研究中心主任。

方飞龙：男，1968年12月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、董事会秘书兼证券管理部主任。

倪斌：男，1975年7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信息中心主任，国网电力科学研究院科技部副主任、发展策划部副主任、发展建设部副主任、人力资源部副主任，南京南瑞集团公司流程与信息管理中心主任、党支部书记，国网电力科学研究院体制改革办公室副主任（正处级），国电南瑞科技股份有限公司信通事业部党总支书记、副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼信通事业部总经理、党总支书记。

章薇：女，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投资部主管、证券管理部主管、证券管理部副主任，第三至第六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第七届董事会证券事务代表。