

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20南瑞01

公告编号：临2022-023

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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2022年4月17日以会议通知召集，公司第七届董事会第三十次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度总经理工作报告的议案。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项16,657,858.93元。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度财务决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被控股股东

及其他关联方非经营性占用的情况。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度独立董事述职报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度董事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 年度财务预算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2022 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

十二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2022 年度日常关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年度日常关联交易的公告》。

十三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2022 年度关联房产租赁及综合服务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年度关联房产租赁及综合服务的公告》。

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的公告》。

十五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

十六、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事

务所的公告》。

十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于会计政策变更的公告》。

十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

二十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司股东大会会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

二十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

二十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

二十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

二十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司战略委员会议事规则》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体董事回避表决），审议了关于购买董监高责任险的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》。

三十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年可

持续发展报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年年度报告及其摘要的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 年第一季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会非独立董事的预案。

鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名冷俊、胡江溢、郑玉平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟八位先生/女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

董事会对吴维宁、闵涛、陈松林先生在担任董事及专业委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会独立董事的预案。

鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名车捷、黄学良、熊焰韧、窦晓波四位先生/女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中熊焰韧女士为会计专业独立董事候选人，任期三年。

董事会对刘向明先生在担任独立董事及专业委员会召集人、委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件 1:

第八届董事会非独立董事候选人简历

1. 冷俊先生，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。

截至目前，冷俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，冷俊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. 胡江溢先生，1968 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，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、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席等职。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。

截至目前，胡江溢先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，胡江溢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、郑玉平先生，1964 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电保护研究所副所长兼总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，南京南瑞集团公司总工程师兼国网电力科学研究院总工程师，南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、总工程师，国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程师，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第七届董事会董事。

截至目前，郑玉平先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 522911 股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，郑玉平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。

4、陈刚先生，1972 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心电力调度处副处长、调度计划处副处长，国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长、调度运行处处长，国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长，

国网江苏省电力有限公司总工程师，国网江苏省电力有限公司副总经理、党委委员兼南京供电公司总经理、党委副书记，国网江苏省电力有限公司南京供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

截至目前，陈刚先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，陈刚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。

5、张贱明先生，1972 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）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，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。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、党委书记、第七届董事会董事，国网英大股份有限公司第七届董事会董事。

截至目前，张贱明先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。张贱明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、刘爱华先生，1978 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、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、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、网络安全分公司总经理，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、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

截至目前，刘爱华先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，除上述关系外，刘爱华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、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。历任国网电力科学研究院信息与通信研究所总工程师，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理、党委委员，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理、党支部副书记（主持工作），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等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

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 67920 股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，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。

8、严伟先生，1975年11月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发中心电厂部经理、研究院厂矿保护控制研究所所长、研究院院长助理兼厂矿保护控制研究所所长，南京南瑞继保电气有限公司设计中心主任，南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长等职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 63500 股。严伟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。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

1、车捷先生，1964 年 1 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 6 月至 1995 年 3 月，就职于江苏省司法厅律师管理处，任科员、主任科员；1995 年 7 月至 1996 年 8 月，任江苏经济律师事务所负责人；1996 年 8 月至 2015 年 8 月，任江苏金鼎英杰律师事务所主任；2015 年 8 月至今，任国浩律师（南京）事务所管理合伙人。现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事、利安人寿保险股份有限公司独立董事、浩鲸科技独立董事。

截至目前，车捷先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。车捷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、黄学良先生，1969 年 10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事。获省部级科技进步一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项，省部级优秀教学成果特等奖 1 项。入选江苏省 333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，黄学良先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。黄学良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、熊焰韧女士，1972 年 11 月出生，博士研究生毕业，副教授。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国注册会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，熊焰韧女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。熊焰韧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、窦晓波先生，1979 年 10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专利 20 余件，参著专著 1 本。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波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。