

国电南瑞科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2018 年 9 月 16 日以会议通知召集，公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由全体监事共同推举胡江溢监事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举监事会召集人的议案。

因工作变动，张建伟先生不再担任公司第六届监事会召集人职务。公司监事会选举胡江溢先生为公司第六届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。

公司监事会对张建伟先生在担任公司监事会召集人期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十七日

附件 1:

监事会召集人简历

1、胡江溢，男，1968 年 9 月出生，研究生学历、博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，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、上海置信电气股份有限公司董事会董事、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）党委副书记、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、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人。