

## **国电南瑞科技股份有限公司**

### **第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年 9 月 16 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（董事长奚国富因公出差委托张建伟），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举张建伟董事主持，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副董事长的议案。**

选举张建伟先生（简历见附件1）为公司副董事长，任期至本届董事会届满日止。

**二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案。**

因工作变动，吴维宁先生不再担任第六届董事会战略委员会委员、胡江溢先生不再担任第六届董事会提名委员会委员、张宁杰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。选举张建伟先生为第六届董事会战略委员会委员、吴维宁先生为第六届董事会提名委员会委员、闵涛先生为第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

董事会对胡江溢、吴维宁、张宁杰先生在担任董事会下设委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

**三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。**

同意公司以现金方式在雄安新区设立全资子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司（以工商部门登记为准）。该公司注册资本 2800 万元人民币，经营范围为“智能电网支撑技术的研发和应用；大容量电能储存技术的研发和应用；可视化技术、自动识别和标识技术、立体仓库技术的研发和应用；智能制造控制系统和精密仪器仪表、电动汽车充电设施的研发及设计；信息系统集成、咨询服务；信息资源开发和信息技术咨询服务；物联网应用软件、高端工业软件、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发及服务；网络信息安全相关产品开发及服务；数据融合服务；云计算应用及服务；数据挖掘、数据分析大数据技术服务；电力工程、照明工程、轨道交通工程的工程设计、工程总承包、工程项目管理。”（以工商部门登记为准）

**四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

**五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股孙公司转增注册资本的议案。**

同意公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司之全资子公司南京南瑞继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程公司”）以其 2017 年 12 月 31 日经审计的部分盈余公积、未分配利润（合计 5.00 亿元）转增其注册资本，转增后继保工程公司的注册资本由 3.00 亿元增加至 8.00 亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日

附件 1:

## 公司副董事长简历

1. 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所所长，黑龙江省电力科学研究所党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，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所党组书记、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监事会召集人等职。现任南瑞集团有限公司总经理、国网电力科学研究所有限公司院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究所有限公司）党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会副董事长。