

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2021-029

国电南瑞科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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2021年5月27日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十次会议于2021年6月1日在公司会议室召开，应到董事10名，实到董事10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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分董事变更的预案。

因工作变动，张建伟先生不再担任公司第七届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，郑宗强先生不再担任公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名胡江溢先生为第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

董事会对张建伟、郑宗强先生在担任董事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。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

胡江溢，男，1968年9月出生，中共党员，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（国网电力科学研究院）副总经理（副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、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、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（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）董事、总经理（院长）、党委副书记。