

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 2022-067

## **国电南瑞科技股份有限公司**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

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”）董事会于 2022 年 12 月 16 日以会议通知召集，公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司控股子公司对其全资子公司增资的议案。**

根据企业经营需要，同意公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“南瑞继保”）以现金方式对其全资子公司常州博瑞电力自动化设备有限公司（以下简称“博瑞电力”）进行增资，本次增资金额为 7.5 亿元。增资完成后，博瑞电力注册资本由 4.5 亿元增至 12 亿元，博瑞电力仍为南瑞继保全资子公司，持股比例不变。本次南瑞继保向博瑞电力增资事项，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

**二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。**

因工作变动，王小红女士不再担任公司总工程师职务，犹锋先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任丁孝华先生为公司副总经理、总工程师，郭王勇先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对王小红女士和犹锋先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：高级管理人员简历  
特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十二日

附件：

## 高级管理人员简历

丁孝华先生，1974年12月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院配电与用电研究所总工程师，配电与用电研究所副所长，配电与用电研究所副所长、党总支副书记（主持工作）；国电南瑞科技股份有限公司电网节能环保事业部总经理、配电/农电分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、配电/农电分公司总经理、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、总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席，电网事业部副总经理，配电/农电分公司/南瑞智能配电技术有限公司总经理/执行董事、总经理，党委副书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

截至目前，丁孝华先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 195,360 股。丁孝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。

郭王勇先生，1977年7月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）营销中心副主任，国电南瑞科技股份有限公司工业事业部营销中心总经理、工业事业部副总经理兼营销中心总经理，北京南瑞怡和环保科技有限公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司/南瑞智能配电技术有限公司党委书记、副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，国电南瑞能源有限公司执行董事、党总支书记。

截至目前，郭王勇先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 80,700 股。郭王勇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。