

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2023-014

国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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2023年4月16日以会议通知召集，公司第八届董事会第十一次会议于2023年4月26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2022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2022年下半年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项24,552,258.16元。

三、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2022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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022 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，审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务具备可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于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、郑玉平、陈

刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），审议通过关于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、郑玉平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），审议通过关于房产租赁及综合服务关联交易的议案。

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

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、郑玉平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），审议通过关于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、郑玉平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），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》。

十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘 2023 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》。

十七、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》。

十八、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》。

十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司对外担保管理办法》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、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司对外捐赠管理办法》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《公司关联交易决策管理办法》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《公司投资者关系管理制度》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《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》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

司董事会秘书工作制度》的议案。

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《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》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《公司审计委员会议事规则》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 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十九、会议以 11 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，江平先生不再担任公司副总经理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会聘任常波先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对江平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！

三十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 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）。

三十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 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）。

三十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司董事的预案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名华定忠先生为第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》及公司专业委员会议事规则等相关规定，董事会选举陈刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

三十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》。

附件 1：第八届董事会董事候选人简历

附件 2：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

二〇二三年四月二十八日

附件 1:

第八届董事会候选人简历

华定忠，男，1968 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼南京三能电力仪表有限公司董事长、江苏南瑞通驰自动化系统有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、用电技术分公司（北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）总经理（执行董事、总经理）、党委副书记、河北雄安南瑞能源科技有限公司执行董事、总经理、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，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，华定忠先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 72,000 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，华定忠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:

高级管理人员简历

常波先生，1978 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任重庆南瑞博瑞变压器有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司物资分公司（招标中心）总经理、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，变电技术分公司总经理、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，常波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。常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。