

浙江南都电源动力股份有限公司
关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会
独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事吴勇敏先生提交的书面辞职报告，吴勇敏先生因个人原因，申请辞去独立董事及审计委员会和提名委员会委员职务。吴勇敏先生离职后，将不在公司担任任何职务。

吴勇敏先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

截至目前，吴勇敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行和未履行的承诺事项。吴勇敏先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴勇敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司于2016年8月5日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，接受公司董事会提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。张建华先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举张建华先生为第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

露网站的相关公告。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 9 日

附件：

张建华先生简历

张建华先生出生于 1952 年 7 月，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项国家“863”项目，2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目。

现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，输配电系统研究所所长，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEEFellow）；杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会独立董事；国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。拟任南都电源第六届董事会独立董事。

截至公告日，张建华先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。