

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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 2019 年 3 月 12 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十四次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开，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，会议由副董事长张建伟先生主持，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，审议通过关于公司部分董事变更的预案。

因工作变动，奚国富先生不再担任公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务。董事会提名冷俊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

董事会对奚国富先生在担任董事长、董事及董事会战略委员会召集人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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日

附件：

公司董事候选人冷俊先生的简历

冷俊，男，1963年12月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，许继集团有限公司党委书记、副总经理（副局级），许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记。