

国电南瑞科技股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇一九年四月九日

## 目 录

会议安排.....	2
审议议案	
关于公司部分董事变更的议案 .....	3

## 国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议 会议安排

**会议召开时间：** 2019 年 4 月 9 日，下午 15:00

**会议地点：** 公司会议室（南京市江宁区诚信大道 19 号 A2-310）

**会议主持人：** 张建伟 副董事长

**会议联络人：** 方飞龙、章薇、赵宁

**会议联络电话：** 025-81087102

**会议议程：**

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词	
二	董事会秘书报告会议出席情况	
三	会议审议事项	
1	关于公司部分董事变更的议案	方飞龙
四	议案审议及现场沟通	
五	推选现场投票计票人、监票人	
六	议案表决，宣读表决结果	
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
八	宣读本次股东大会决议	
九	会议结束	

**国电南瑞科技股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会会议资料**  
**(议案一)**

**关于公司部分董事变更的议案**

各位股东及股东授权代表：

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！

董事候选人简历详见 2019 年 3 月 20 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日