

## 国电南京自动化股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事赵文田先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于 2019 年 6 月 24 日向公司监事会递交了书面辞职报告。赵文田先生自 2017 年 6 月 30 日起任公司第六届、第七届监事会职工代表监事，在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献。为此，公司对赵文田先生表示衷心地感谢。

公司于 2019 年 6 月 24 日召开了二十三届一次职工代表大会，经参会代表审议，选举表决通过王茹女士为公司第七届监事会职工代表监事，公司工会已于 2019 年 6 月 24 日至 7 月 2 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表监事任期自 2019 年 7 月 3 日起，至 2021 年 8 月 7 日止（与本届监事会任期截止日相同）。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
监事会

2019 年 7 月 4 日

### 附职工代表监事王茹女士简历：

王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司（中国华电集团公司江苏分公司）纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事、党委委员、工会代主席。