

国电南京自动化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料

2019 年 12 月 9 日

国电南京自动化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间： 2019 年 12 月 9 日 14: 00;

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于公司独立董事变更的议案》	解宏松
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2019 年第一次临时股东大会文件 1

国电南京自动化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

关于公司独立董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：

2019 年 11 月 14 日召开的公司 2019 年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司独立董事变更的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事张建华先生的辞职申请。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》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，张建华先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，张建华先生将不再担任公司任何职务。

因张建华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于 9 人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张建华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。

根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会建议选举李同春先生担任公司第七届董事会独立董事职务（独立董事候选人资料已向上海证券交易所备案无异议）。任期自2019年12月9日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日

附独立董事候选人简历：

李同春，1963 年 6 月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员等。现任：河海大学农业工程学院院长，中国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员。