

# 国电南京自动化股份有限公司 2020年第一次临时股东大会资料

2020年12月22日

# 国电南京自动化股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会

### 议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间：2020年12月22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	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	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	

2020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 2020年第一次临时股东大会

### 关于公司董事辞职及增补董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司董事陈晓彬先生因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。因陈晓彬先生辞去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董事后生效。在辞职申请生效前，陈晓彬先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。辞职后，陈晓彬先生将不再担任公司任何职务。

经国电南京自动化股份有限公司2020年10月28日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意提名杨明先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第四十五、八十七条的规定，以上议案提请本次股东大会审议并表决。

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

2020年12月22日

**附杨明先生简历：**

杨明先生，1962年8月出生，中央党校函授学院经济管理专业函授本科，高级工程师，中共党员。曾在吐鲁番电业局担任各种职务，新疆电力公司市场营销部主任，中国华电集团公司新疆公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，华电新疆发电有限公司工会主席、党组副书记、副总经理、总经理、党组书记、董事长、党委书记，中国华电集团有限公司机关事务管理中心主任、总部服务中心主任、中国华电集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）副主任（集团公司部门正主任级）。现任：华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。杨明先生目前不持有公司股份，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。