

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-052

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第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 2020 年 12 月 15 日以会议通知召集，公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2020 年度增加日常关联交易额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度增加日常关联交易额度的公告》。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整组织机构的议案。

根据公司经营发展需要，同意新设智利分公司、撤销基建管理中心（相应职能调整至战略发展部、安全质量部）。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在希腊国家银行开立银行账户的议案。

根据公司业务发展的需要，同意希腊分公司在希腊国家银行开立银行账户。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动，刘观标、汤煜明、李东辉先生不再担任公司副总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，经总经理郑宗强先生提名，聘任江平、李厚俊、犹锋、杨华飞先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对刘观标、汤煜明、李东辉先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：高级管理人员江平、李厚俊、犹锋、杨华飞先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日

附件：

高级管理人员江平、李厚俊、犹锋、杨华飞先生简历

1. 江平，男，1966年3月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞（北京）控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院工业控制研究所（南京南瑞集团公司工业控制分公司）副所长（副总经理），南京中德保护控制系统有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系统分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理，工业事业部副总经理，轨道交通技术分公司总经理。

2. 李厚俊，男，1975年4月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海置信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司电器事业部副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委员兼电器营销服务中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，发电事业部总经理，电气控制分公司总经理、党委副书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长。

3. 犹锋，男，1975年2月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，江苏瑞中数据股份有限公司副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股份有限公司信通事业部营销中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，营销服务中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记。

4. 杨华飞，男，1979年6月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，国网电力科学研究院信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副

总经理兼营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，信通事业部副总经理，信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。