

国电南京自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料

2022 年 11 月 10 日

国电南京自动化股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间：2022 年 11 月 10 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	《关于公司部分独立董事变更的议案》	周茜
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	

2022 年第三次临时股东大会文件 1

**国电南京自动化股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会****关于公司部分独立董事变更的议案**

各位股东及股东授权代表：

2022 年 10 月 13 日召开的公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过《关于公司部分独立董事变更的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将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，杨淑娥女士、狄小华先生将不再担任公司任何职务。

因杨淑娥女士、狄小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，杨淑娥女士、狄小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《上市公司独立董事规则》的有关规定，经上海证券交易所审核无异议后，公司董事会建议选举苏文兵先生、骆小春先生担任公司第八届董事会独立董事职务。任期自 2022 年 11 月 10 日起，至 2024 年 12 月 27 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以累积投票制表决。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 10 日

附独立董事候选人简历：

苏文兵，1965 年 10 月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。现任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，发表学术论文 60 余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事等。现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董事、浙江森马服饰股份有限公司（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限公司（SZ002090）独立董事、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

骆小春，1969 年 11 月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南京工业大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省经济法学会副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件评查化解专家，建邺区政府法律服务委员会委员。