

浙江南都电源动力股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日，召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王大为为公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、薪酬与考核委员会提案，董事会同意聘任王大为先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事就本次聘任发表了同意的独立意见。

附件：王大为先生简历

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

附件：

王大为先生简历

王大为先生，男，1969 年出生，毕业于哈尔滨工业大学, 博士学位，教授级高级工程师。曾任哈尔滨工业大学工业自动化仪表教研室副主任；许继集团有限公司研究室主任、事业部总经理、集团副总裁，主要分管许继集团发电和新能源业务领域，通过创新商业模式，整合行业优势资源，推动业务发展；同时，筹建中国电力技术装备有限公司新能源公司并出任总经理；2014 年起担任国能集团有限公司常务副总裁；

王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具备 25 年的深厚积累，主持 3 项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得 3 项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。

曾担任全国水电站自动化专委会专委，沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风力发电电器设备理事会副理事长。王大为先生现拟任浙江南都电源动力股份有限公司副总经理。

截至公告日，王大为先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。