

国电南瑞科技股份有限公司

2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 资 料

二 0 0 七 年 五 月 十 一 日

目 录

会议安排.....	2
会议议案	
关于提请审议第二届董事会换届的议案.....	3
关于提请审议第二届监事会换届的议案.....	4

国电南瑞科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议安排

会议召开时间：2007 年 5 月 11 日，9：00—11：00

会议期限：半 天

会议地点：南京国际会议中心（中山陵四方城 2 号）

会议主持人：闵涛董事长

会议联络人：证券事务代表方飞龙

证券部工作人员章薇

会议联络电话：025-83092026

会议议程：

1. 董事长闵涛致会议开幕词；
2. 董事长闵涛作公司第二届董事会换届议案的报告；
3. 监事会召集人陆明宽作第二届监事会换届议案的报告；
4. 与会股东代表发言，主席台就座人员及其他高级管理人员解答；
5. 开始表决；
6. 发表决票、投票、计票；
7. 宣读表决结果；
8. 东方华银律师事务所律师宣读法律意见书；
9. 会议结束。

关于提请审议第二届董事会换届的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。2004 年 3 月 21 日，公司一届董事会换届选举，推选出九名第二届董事会董事。三年来，全体董事依法履行《公司章程》赋予的职责，恪尽职守，严格遵守做出的庄严承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保了公司依法经营，持续健康成长。

鉴于本届董事会已到期，根据《公司章程》的规定，现提名公司第三届董事会候选人如下：

一、提名第二届董事会董事闵涛、薛禹胜、缪军、李国春、朱大新、郑延海、徐从才、文晓明、吴明礼九位先生连任公司第三届董事会董事候选人，其中徐从才、文晓明、吴明礼三位先生连任公司第三届董事会独立董事候选人；

各位股东，董事会已审议通过上述第二届董事会换届的议案，现提请股东大会审议批准。

《第三届董事会董事候选人闵涛、薛禹胜、缪军、李国春、朱大新、郑延海、徐从才、文晓明、吴明礼简历》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《国电南瑞科技股份有限公司独立董事提名人声明》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《独立董事候选人徐从才、文晓明、吴明礼声明》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十一日

关于提请审议第二届监事会换届的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》第一百三十三条的规定，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任，任期三年。2004 年 3 月 21 日公司第一届监事会换届选举，推选出五名第二届监事会监事。三年来，全体监事依法履行《公司章程》赋予的职责，恪尽职守，严格遵守做出的庄严承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保了公司依法经营，持续健康成长。

鉴于本届监事会已到期，需要进行监事会换届，尽快组成新第三届监事会，现提名如下监事会候选人：

（一）第二届监事会监事成员陆明宽先生、宋云翔先生连任第三届监事会监事；

（二）第二届监事会监事成员姚建国先生、奚后玮先生不再担任第三届监事会监事。

另外，经过国电南瑞科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议民主审议通过，决定范钦南、徐石明、赵金荣三名同志担任国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事职务。他们将与本次股东大会选举的监事一起组成公司第三届监事会。

《第三届监事会监事候选人简历》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

附件：范钦南、徐石明、赵金荣三名职工监事简历

1、范钦南先生，男，41 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1992 年 4 月参加工作。2000 年起任电力自动化研究院工业控制研究所副所长；南瑞集团公司工业控制分公司副总经理；国电南瑞科技股份有限公司工业控制分公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司市场营销部副总经理。范先生先后主持并参与了多个重点科研项目的开发研究工作，多次组织完成过工业自动化工程项目的设计和实施工作。

2、徐石明先生，男，40 岁，九三学社会员，硕士研究生，研究员级高级工程师。1993 年 5 月参加工作。历任电力自动化研究院城乡配网自动化研究所副总工程师；南瑞集团公司城乡配网自动化分公司副总工程师；电力自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任；南瑞集团城乡电网综合自动化分公司副总经理；电力自动化研究院配电终端技术研究副所长；南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任。主持并参与了多个重点科研项目的开发研究工作，多次荣获省部级及国家科技进步奖，是享受国务院政府特殊津贴的专家，首批新世纪百千万人才工程国家级人选。

3、赵金荣先生，男，40 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1991 年 3 月参加工作。1999 年起任电力自动化研究院系统所副总工程师；南京南瑞集团公司系统分公司副总工程师。现任国电南瑞科技股份有限公司系统分公司副总工程师，公司办公室副主任。主持并参与了多个重点科研项目的开发研究工作，多次荣获省部级及国家科技进步奖。

监事会已审议通过上述第二届监事会换届的议案，现提请股东大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇〇七年五月十一日