

国电南瑞科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）董事会于 2011 年 4 月 12 日以会议通知召集，公司第四届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，6 名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2011 年第一季度报告的议案。

公司 2011 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案。

同意公司以信用方式向中信银行南京分行申请金额为人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为壹年（自与中信银行南京分行签订综合授信协议之日起算），以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。

三、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动的议案。

因工作变动，董事会同意王军先生不再担任公司副总经理职务，同时聘任任

洛卿先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满日止。

董事会对王军先生在担任副总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对高级管理人员变动进行了事前审核，发表意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、任洛卿先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任的副总经理职务要求。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。

《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：公司高级管理人员简历

任洛卿先生，男，48 岁，大学本科毕业，高级工程师。2006 年 7 月任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，2009 年 12 月至今任国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日