

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2015-018

国电南瑞科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2015 年 4 月 16 日以会议通知召集，公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由全体监事共同推举监事王航先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过关于选举第五届监事会召集人的议案。

选举监事张建伟先生为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。

附件：监事会召集人张建伟先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

监事会召集人张建伟先生简历

张建伟，男，1961年5月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究所所长，黑龙江省电力科学研究所党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理。