

国电南瑞科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”、“国电南瑞”）董事会于 2015 年 5 月 25 日以会议通知召集，公司第五届董事会第二十次会议于 2015 年 5 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，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，审议通过关于部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动，朱金大、沈浩东先生不再担任公司副总经理职务。经公司总经理季侃先生提名，董事会聘任刘振强、汤煜明先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘期至本届董事会届满日止。

公司及公司董事会对朱金大先生及沈浩东先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月三十日

附件：

高级管理人员简历

1. 刘振强，男，1961 年 10 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任北京电力建设研究所施工机械室副主任，北京电力建设研究所电站技术中心副主任、富通公司副总经理，北京电力建设研究所电站技术中心主任、富通公司总经理，国网北京电力建设研究院电站技术研究所所长、富通公司总经理，中国电力科学研究院电站辅机技术研究所所长、北京国电富通科技发展有限公司总经理，北京国电富通科技发展有限公司董事长、总经理、党委副书记等职，现任北京国电富通科技发展有限公司董事长、党委副书记。

2. 汤煜明，男，1963 年 7 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员，研究员级高级工程师，历任国电自动化研究院水情水调及环境监测研究所副总工程师，国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所（南京南瑞集团公司水情水调环境监测分公司）副所长（副总经理），国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所（南京南瑞集团公司水情水调环境监测分公司）所长（总经理）、党支部书记，南瑞营销分公司总经理、党总支副书记，南瑞电力成套工程分公司总经理兼南瑞国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，南瑞电力成套工程分公司总经理兼南瑞国际业务分公司总经理，南瑞巴西公司董事长，南瑞印尼公司董事长等职，现任南瑞国际业务分公司总经理兼党总支副书记，南瑞巴西公司董事长，南瑞印尼公司董事长。