

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 2016 年 3 月 21 日以会议通知召集，公司第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及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 2015 年度总经理工作报告的议案。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度部分资产核销的议案。

同意核销应收账款 703,709.40 元。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度财务决算的预案。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度利润分配的预案。

根据瑞华审字【2016】91010022 号《审计报告》，公司 2015 年末归属于母公司净利润 1,299,216,559.64 元，母公司累计可供分配利润共计 2,067,024,174.27 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2015 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.70

元（含税），本次实际分配的利润共计 655,817,404.77 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度社会责任报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度独立董事述职报告的预案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度盈利预测实现情况的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于国电南瑞科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年度董事会工作报告的预案。

十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2015 年年度

报告及其摘要的预案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度财务预算的预案。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、任伟理、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过关于日常关联交易暨 2016 年度金融服务关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于日常关联交易暨 2016 年度金融服务关联交易的公告》。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、任伟理、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过关于与关联方房产租赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于房屋租赁的关联交易公告》。

十六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任财务及内控审计机构的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》。

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

同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 10 亿元【授信期限为六个月，自与商业银行签订综合授信协议之日起算】，本次申请取得后，公司在招商银行相关分支机构的综合授信额度人民币累计为

25 亿元。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。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

十八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会非独立董事的预案。

公司第五届董事会将期满换届，董事会提名奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、郑宗强、闵涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

董事会对杨迎建先生在担任董事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

十九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会独立董事的预案。

公司第五届董事会将期满换届，董事会提名郑垂勇、曾鸣、刘向明、常桂华四位先生/女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中常桂华女士为会计专业独立董事候选人。

董事会对马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生在担任独立董事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

二十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整独立董事津贴的预案。

参照本公司同业、同区域上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟自 2016 年 1 月 1 日起将公司独立董事津贴由 6 万元/人每年（税前）调整为 10 万元/人每年（税前）。

二十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

二十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。

因工作变动，季侃先生不再担任公司总经理职务，董事会聘任郑宗强先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满日止。

董事会对季侃先生在担任总经理期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

二十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案。

公司定于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2015 年年度股东大会会议通知》。

上述议案三、四、九、十一至十四、十六、十八至二十一等十二个议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日

附件 1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

奚国富：男，1965年11月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，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副总经理等职务，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组副书记，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事长。

吴维宁：男，1964年1月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力检测党支部书记、电力监控研究室主任，武汉高压研究所副总工程师兼电力监控研究室主任，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理、党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。

胡江溢：男，1968年9月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理、党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。

张宁杰：男，1963年8月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任宁夏电力局（公司）财务处副处长、财务管理部主任、副总会计师兼财务管理部主任，西北电网有限公司财务部主任，新疆电力公司总会计师、党组成员，国家电网公司东北分部总审计师、党组成员和东北电网有限公司总审计师、党组成员兼国家电网公司审计部副主任，国家电网公司东北分部副主任、党组成员和东北电网有限公司副总经理、党组成员兼国家电网公司审计部副主任等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员兼南京南瑞集团公司总会计师、党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事，上海置信电气股份有限公司第五届董事会董事。

季侃：男，1969年5月出生，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理，国网南京自动化研究院城乡电网自动化研究所所长、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总经理兼党委副书记，国网电力科学研究院党组成员、南京南瑞集团公司党组成员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理、党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。

郑玉平：男，1964年8月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电保护研究所副所长、总工程师兼南京南瑞集团公司继电保护分公司副总经理、总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长、总工程师兼南京南瑞集团公司继电保护分公司总经理、总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长、南瑞继电保护技术分公司总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师等职，现任国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、

党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。

郑宗强：男，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网南京自动化研究院系统研究所副所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主任，国网电力科学研究院人力资源部主任，现任国网电力科学研究院党组成员兼南京南瑞集团公司党组成员，国电南瑞科技股份有限公司总经理。

闵涛：男，1963年2月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南瑞电网控制分公司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南瑞电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副院长兼南瑞集团公司副总经理。

附件 2:

第六届董事会独立董事候选人简历

郑垂勇：男，1958 年 4 月出生，研究生毕业，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会独立董事。获国家科技进步二等奖 1 项，三等奖 1 项，部省科技进步一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省 333 拔尖人才。

曾鸣：男，1957 年 11 月出生，研究生毕业，硕士学位，教授，历任华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心主任，华北电力大学能源互联网研究中心主任。现任华北电力大学教授。

刘向明：男，1968 年 10 月出生，本科毕业，学士学位，高级律师。历任江苏金鼎英杰律师事务所担任高级合伙人，现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人、管理合伙人。

常桂华：女，1965 年 8 月出生，研究生学历，学士学位，注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。

附件 3:

总经理郑宗强先生简历

郑宗强：男，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网南京自动化研究院系统研究所副所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主任，国网电力科学研究院人力资源部主任，现任国网电力科学研究院党组成员兼南京南瑞集团公司党组成员，国电南瑞科技股份有限公司总经理。