

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2016年12月8日以会议通知召集,公司第六届董事会第五次会议于2016年12月19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,杨志宏先生不再担任公司总工程师职务,经总经理提名,聘任王伟先生为公司总工程师,聘期至本届董事会届满日止。

公司及公司董事会对杨志宏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

二〇一六年十二月二十日

附件 1:

高级管理人员简历

1. 王伟，男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电气控制研究所开发部经理，国网电力科学研究院电气控制研究所风电研发中心总监，南京京瑞科电力设备有限公司总经理，南京南瑞智源电气技术有限公司总经理，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长、总经理、党总支书记等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。