

# 国电南京自动化股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）第九届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加现场会议的董事 8 名，独立董事李同春先生以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于选举经海林先生担任公司第九届董事会董事长的议案》；同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 1 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

#### 附 经海林先生简历：

经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南

京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记。截至目前，经海林先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 163,007 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经海林先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

**（二）同意《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的议案》；**

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了公司第九届董事会组成人员的议案，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

1. 战略委员会

主任委员：经海林

委员：刘颖、郭效军、陈忠勇、李同春

2. 审计委员会

主任委员：胡进文

委员：陈忠勇、李同春、骆小春、谢磊

3. 提名委员会

主任委员：骆小春

委员：经海林、刘颖、胡进文、谢磊

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：李同春

委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、谢磊

董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。

**（三）同意《关于聘任刘颖先生担任公司总经理的议案》；**

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

根据《公司章程》第 140 条之规定，经公司董事会提名委员会提名审查，同意聘任刘颖先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 1 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

**附 刘颖先生简历：**

刘颖先生，1972年12月出生，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师，国电南京自动化股份有限公司营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委副书记。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事。截至目前，刘颖先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。刘颖先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

#### **（四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

《关于审议聘任公司财务总监的议案》已经公司2024年年报相关工作会议暨第九届董事会审计专门委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

根据《公司章程》第140条之规定，经公司总经理提名：

同意聘任董文女士担任公司财务总监；

同意聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师；

同意聘任钱国明先生、杨乘胜先生担任公司副总经理；

同意聘任陈洁女士担任公司总法律顾问。

上述人员任期三年，任期自2025年1月21日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

#### **附 高级管理人员简历：**

董文女士，1975年9月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任，国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会秘书。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，董文女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。董文女士与公司的现任董事、监事、

高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

蒋衍君先生，1975 年 4 月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼），南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。截至目前，蒋衍君先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 134,207 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。蒋衍君先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

钱国明先生，1973 年 6 月出生，毕业于西安交通大学电气工程学院电力系统及其自动化专业，工学硕士，正高级工程师，中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂、南京四方亿能电力自动化有限公司、国电南京自动化股份公司担任研发设计师，曾任国电南京自动化股份有限公司研究院继电保护技术中心副主任，继电保护与控制研究所所长，副院长，国电南京自动化股份有限公司电网自动化分公司总工程师、党委委员、电网技术研究分院副院长，南京国电南自电网自动化有限公司党委委员、副总经理，南京国电南自自动化有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司研究院院长、党支部书记、直属党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。截至目前，钱国明先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 139,318 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。钱国明先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

杨乘胜先生，1977 年 1 月出生，毕业于长沙电力学院（现长沙理工大学）电力系统及其自动化专业、工学学士，河海大学电气工程硕士，正高级工程师，中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂变电公司，国电南京自动化股份有限公司办公室，下属分公司、事业部及子公司多个岗位工作，担任多项职务。曾任国电南自节能环保事业部总经理，南京南自科林系统工程有限公司总经理，南京南自电力仪表有限公司董事长；电力设备智能化事业部总经理，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司总经理，江苏国电南自海吉科技有限公司总经理、董事长，江苏西电南自智能电力设备有限公司总经理；国电南自生产制造事业部党委书记、总经理，南京国电南自电气科技有限公司总经理，江苏国电南自电力自动化有限公司总经理，南京南自成套电气设备有限公司总经理；国电南自信息技术事业部党委书记，南京

华盾电力信息安全测评有限公司/南京南自华盾数字技术有限公司执行董事、董事长、总经理，南京南自信息技术有限公司执行董事、董事长，北京华电信息科技有限公司执行董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理，南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。截至目前，杨乘胜先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 134,208 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。杨乘胜先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

陈洁女士，1977 年 5 月出生，毕业于河海大学国际工商学院理财学专业，管理学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司证券部主管，战略发展部主任助理，证券法务部主任助理、副主任，国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，陈洁女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司 134,207 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。陈洁女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

**（五）同意《关于聘任董文女士担任公司董事会秘书的议案》；**

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

根据《公司章程》第 163 条之规定，根据董事长提名，同意聘任董文女士担任国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 1 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

**附 董文女士简历：**

董文女士，1975 年 9 月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会秘书。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，董文女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司 138,528 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。董文女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

**（六）同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；**

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司董事会秘书提名，同意聘任陈洁女士担任公司第九届董事会证券事务代表职务，任期三年，任期自 2025 年 1 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

**附 陈洁女士简历：**

陈洁女士，1977 年 5 月出生，毕业于河海大学国际工商学院理财学专业，管理学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司证券部主管，战略发展部主任助理，证券法务部主任助理、副主任，国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，陈洁女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司 134,207 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。陈洁女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日