

股票代码：600268

公司简称：国电南自



国电南京自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 8 月 18 日

目 录

议 程	3
（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	4

国电南京自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程

主持人：刘 颖

现场会议时间：2026 年 8 月 18 日 14: 00;

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00；

会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	董 文
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东会决议	

2026 年第一次临时股东会文件 1

国电南京自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的 议案

各位股东及股东授权代表：

2026 年 7 月 31 日，公司召开 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞舸先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司董事的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

提请本次股东会审议并表决。

附：俞舸先生个人简历

俞舸先生，1971 年 2 月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经济师，持有法律资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有限公司安徽分公司党委副书记、总经理。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、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。