

**国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会资料**

2022 年 12 月 9 日

国电南京自动化股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间：2022年12月9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大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大会召开当日的9:15-15:00；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

	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	关于修改《董事会议事规则》的议案	周茜
2	关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	周茜
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大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2022 年第四次临时股东大会文件 1

国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，并结合公司的实际情况，对董事会议事规则做出修订。

2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则（修订草案）》全文。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 9 日

2022 年第四次临时股东大会文件 2

国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东授权代表：

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。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，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 9 日

附：董事候选人简历

刘颖先生，1972 年 12 月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，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、设计、设计师，国电南自营销部经理、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，国电南自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，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生持有公司 96,200 股股票。