

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2015-038

南京熊猫电子股份有限公司

第八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个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程的有关规定，于2015年6月30日下午十六时三十分，以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开第八届董事会第一次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第一次会议通过如下决议：

1、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长》议案。

选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长；选举徐国飞先生、虞炎秋先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《选举公司第八届董事会各专业委员会成员及主任》议案。

（1）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长赖伟德先生为战略委员会主任。

（2）选举董事邓伟明先生、董事鲁清先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为审核委员会委员；杜婕女士为审核委员会主任。

（3）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为提名委员会委员，朱维驯先生为提名委员会主任。

（4）选举副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为薪酬与考核委员会委员，张春先生为薪

酬与考核委员会主任。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《聘任公司总经理》议案。

根据公司章程和总经理工作制度，经董事长提名，聘任董事夏德传先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《聘任公司董事会秘书》议案。

根据公司章程和董事会秘书工作制度，经董事长提名，聘任沈见龙先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《聘任公司副总经理、总会计师》议案。

根据公司章程和总经理工作制度，经总经理提名，聘任刘坤先生、周贵祥先生、郭庆先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师，任期三年，与公司第八届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

附：高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2015年6月30日

● 报备文件：

- 1、南京熊猫第八届董事会第一次会议决议
- 2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2015年第一次会议决议
- 3、南京熊猫独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
- 4、南京熊猫独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见

高级管理人员简历

夏德传先生：1970 年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008 年 7 月至 2011 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008 年 7 月至 2013 年 7 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011 年 10 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011 年 10 月至 2015 年 2 月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2013 年 9 月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

刘坤先生：1966 年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。2002 年 8 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2009 年 6 月至今兼任南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

周贵祥先生：1971 年生，研究生学历，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理，电子制造产业总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。2004 年 6 月至今任南京熊猫电子制造有限公司总经理；2011 年 11 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。周先生长期从事电子制造的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

沈见龙先生：1963 年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006 年 4 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

郭庆先生：1962 年生，本科学历，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008 年 12 月至 2011 年 12 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012 年 1 月至 2013 年 12 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012 年 1 月至 2013 年 7 月任南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理，2013 年 7 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。