

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-007

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 2 月 2 日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 2 月 5 日以通讯方式召开。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于陈智先生辞去公司高级副总裁职务的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《关于高级副总裁辞职的公告》。

2、审议《聘任倪佳女士为公司副总裁的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议《聘任周建华先生为公司副总裁的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、审议《聘任熊辉先生为公司副总裁的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议《聘任何立先生为公司副总裁的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（倪佳女士、周建华先生、熊辉先生、何立先生个人简历附后）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

1、同意公司董事会聘任倪佳女士、周建华先生、熊辉先生、何立先生为公司副总裁。

2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日

附件：

## 个人简历

倪佳：女，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。

1992年7月至1999年6月在南天公司任软件工程师、部门经理；

1999年6月至2002年4月在美国优利公司任咨询顾问、方案市场服务经理；

2002年4月至2007年12月在北京南天软件有限公司任总经理助理（先后兼任金融软件部总经理、运营管理部总经理）；

2008年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营计划部总经理；

2011年1月至2013年12月在北京南天软件有限公司任运营总经理，在云南南天电子信息产业股份有限公司任运营管理部部长；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理，在北京南天软件有限公司任总经理，在北京南天信息工程有限公司总经理，在云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司任总经理。

倪佳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

周建华：男，1969年12月出生，中共党员，EMBA，高级工程师。

1992年7月至1996年2月在南天电子信息产业集团公司广州云

利公司系统部任工程师；

1996 年 3 月至 2000 年 3 月在上海南天电脑系统有限公司任项目经理；

2000 年 3 月 2003 年 12 月在上海南天电脑系统有限公司任网络部经理；

2004 年 1 月至 2008 年 1 月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理；

2008 年 2 月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

2014 年 4 月至今在昆明南天电脑系统有限公司任总经理；

2015 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务集团任执行副总裁；

2015 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。

周建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。

2000 年 7 月至 2002 年 12 月在上海夏尔科技有限公司任总工程师；

2003 年 1 月至 2005 年 2 月在北京北鑫辰科技发展有限公司任技术总监；

2005 年 3 月至 2009 年 6 月在北京南天软件有限公司任“内容管理软件部部门经理”；

2009年7月至2013年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任“软件事业部副总经理”；

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任“软件业务集团副总裁”；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理、软件业务集团执行总裁，在北京南天软件有限公司任业务总经理。

熊辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

何立：男，1974年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级工程师。

2000年4月至2002年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司网络部任技术顾问、项目经理；

2003年1月至2003年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司网络部任经理；

2004年1月至2006年12月在北京南天软件有限公司集成事业部任行业总监；

2007年1月至2009年12月在北京南天软件有限公司集成事业部任副总经理；

2010年1月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理；

2013年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任集成业务总经理；

2014 月 1 在 2015 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理，在北京南天软件有限公司任业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、第一支部书记。

何立先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。