

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2016-025

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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》有关规定，以接纳书面议案形式召开第八届董事会第七次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会现有徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生七名董事。根据公司章程有关规定，董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人》的议案。

1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司推荐，及董事会提名委员会审查，审议通过提名陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、经公司股东中国华融资产管理股份有限公司推荐，及董事会提名委员会审查，审议通过提名高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年6月3日

附件：董事候选人简历

陈宽义先生：1962 年 2 月生，西北电讯工程学院（现更名为西安电子科技大学）电子工程系电子工程专业本科，南京大学商学院 EMBA，研究员级高级工程师。历任国营新联机械厂电子设备研究所所长助理、副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营新联机械厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司副总经理、常务副总经理等。2011 年 1 月至今任南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理；2013 年 8 月至今兼任南京长江电子信息产业集团有限公司党委书记；2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理。陈宽义先生长期从事电子系统研究设计和企业经营管理，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

高敢先生：1967 年 10 月出生，毕业于北京大学历史系中国史专业，学士学位；清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。2006.06-2008.10，中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理；2008.10-2009.02，中国华融资产管理公司改制办公室主任；2009.02-2012.06，华融置业有限责任公司总经理；2012.06 至今，中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理。