

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2017-002

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知已于 2017 年 2 月 6 日以邮件方式送达，并于 2017 年 2 月 10 日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

同意《提名南天信息第七届监事会股东监事候选人》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，相关股东单位推荐，公司监事会同意提名李云先生、唐绯女士、吴育女士为公司第七届监事会股东监事候选人。

上述股东监事候选人个人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举股东监事实行累积投票制。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 七 年 二 月 十 日

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届监事会股东监事候选人个人简历

李云：男，1968 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、工会主席、纪委书记、风险管理部部长。

1998 年 8 月至 2010 年 8 月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师；

2009 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；

2010 年 8 月至 2011 年 2 月在深圳南天东华科技有限公司任总经理；

2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2011 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席；

2015 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部任部长。

李云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。

唐绯：女，1973 年 4 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长。

1999 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财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理；

2010 年 12 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；

2014 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风险管理部、资产管理部部长；

2015 年 1 月至 2015 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长；

2016 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总

经理、行政管理部部长。

唐绯女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。

吴育：女，1984年3月出生，汉族，工商管理硕士，会计师，注册会计师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。

2002年9月至2006年7月在昆明理工大学津桥学院会计专业学习；

2006年7月至2007年6月 待业(2006年12月取得注册会计师资格)；

2007年6月至2011年11月在中审亚太会计师事务所（云南分所）任项目经理；

2011年11月至2014年8月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗（期间：2012年9月至2014年12月在昆明理工大学管理与经济学院工商管理专业学习）；

2014年8月至2014年11月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗；

2014年11月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任副总经理。

吴育女士在本公司实际控制人云南省工业投资控股集团有限责任公司任职，目前未持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。