

南京普天通信股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月14日以书面方式发出，会议应参加监事三人，实际亲自参加监事三人，本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案：

选举赵新平先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

赵新平先生简历附后。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
监 事 会
2017年8月24日

附：赵新平先生简历

赵新平，男，1966年出生，博士研究生学历，国际贸易学专业，1989年参

加工作，1989年7月至1989年9月在国务院农村发展研究中心工作；1989年9月至1999年9月先后任中国邮电工业总公司财务部主任会计师、投资管理部副总经理、投资管理部总经理；1999年9月至2006年12月先后任中国普天信息产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、总经理助理、副总会计师（兼）、总会计师。2003年7月至2005年2月任中国普天信息产业股份有限公司财务总监；2005年2月至2014年8月任中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书；2003年7月至2014年12月兼任中国普天信息产业股份有限公司采购中心总经理；2011年3月至2013年1月兼任中国普天信息产业股份有限公司投融资发展部总经理；2014年9月至今任中国普天信息产业股份有限公司监事会主席；2015年3月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长。

董事会、监事会任职情况：2001年11月至今先后兼任巨龙信息技术有限责任公司董事、董事长（法定代表人）、副董事长、董事；2003年7月至今兼任普天国际基金管理公司董事、副董事长；2003年8月至2016年6月兼任北京普天联创投资管理有限公司董事、副董事长；2006年3月至2011年5月先后兼任南京普天通信股份有限公司董事、董事长；2010年10月至今兼任北京首信股份有限公司董事；2011年2月至2015年6月兼任普天新能源有限责任公司董事；2011年3月至2015年12月兼任普兴移动通讯设备有限公司董事；2011年5月至2014年6月兼任天津力神电池股份有限公司董事；2011年5月至2013年10月兼任杭州鸿雁电器有限公司董事、董事长；2012年5月至2015年6月，兼任东方通信股份有限公司董事；2016年1月至今兼任普天创新创业管理有限公司监事；2016年12月至今兼任中国普天信息产业集团公司监事会兼职监事（职工代表）。

相关事项说明：赵新平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：赵新平先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司、实际控制人中国普天信息产业集团公司任职，并在控股股东的子公司巨龙信息技术有限责任公司、普天国际基金管理公司等兼任董事或监事。