

证券代码：002212

证券简称：南洋股份

公告编号：2019-062

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于选举吴建华为公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，同意选举吴建华先生为公司独立董事(简历详见附件)，同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务。任期与公司第五届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。

吴建华先生于2019年6月26日至2019年6月28日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并取得上市公司独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将吴建华先生的详细信息进行公示，其任职资格和独立性材料已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附件：吴建华先生简历

吴建华先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西宁明爱店驻军排长；1985年5月至1985年10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年11月至1990年4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年5月至1998年3月，任总参装备部财务参谋；1998年4月至2001年11月，任总装综合计划部财务参谋；2001年12月至2002年4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年5月至2008年8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年9月至2013年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。吴建华先生已于2019年6月28日取得独立董事资格证书。吴建华先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

吴建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴建华先生未持有上市公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴建华先生不属于“失信被执行人”。