

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-030

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年5月18日召开第七届董事会三十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律

法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周子学先生、李小军先生已取得独立董事任职资格证书；截至目前，独立董事候选人刘洋女士尚未取得独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 五 月 十 八 日

## 非独立董事候选人个人简历

**徐宏灿：**男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司董事长、总裁。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

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；

2016年3月至2017年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长；

2017年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司34,003股股份，在公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司担任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**宋卫权：**男，1971年10月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发二部总经理；

2004年12月至2011年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助产品中心总经理；

2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；

2011年4月至2012年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品

中心任总经理；

2006年9月至2016年2月在云南南天信息设备有限公司任总经理；

2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

截至目前，宋卫权先生持有公司8,775股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**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会主席、工会主席、党委副书记。

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2020年5月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2019年1月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；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席；

2020年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记。

截至目前，李云先生持有公司7,678股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**熊辉：**男，1972年1月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

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2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

截至目前，熊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈宇峰：**男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理。

2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004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董事；

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

截至目前，陈宇峰先生持有公司32,906股股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理、公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**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。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

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2017年3月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；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2017年3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总经理。

截至目前，吴育女士未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



## 独立董事候选人个人简历

**周子学：**男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长和法定代表人，中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。

1984年至1998年6月在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长；

1998年7月至2002年5月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长；

2002年5月至2008年7月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长；

2008年7月至2009年4月在工业和信息化部财务司任司长；

2009年4月至2015年3月在工业和信息化部任总经济师；

2015年3月至今在中芯国际集成电路制造有限公司任董事长和执行董事；

2015年6月至今在海信视像科技股份有限公司任独立董事；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事；

2019年5月17日至今在江苏长电科技股份有限公司任董事、董事长和法定代表人职务。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，周子学先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李小军：**男，汉族，1973年2月出生，管理学(会计)博士；云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师；昆明市中青年学术和技术带头人后备人选(第八批)。

1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师；  
2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习(硕士研究生)；  
2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习(博士研究生)；  
2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任；  
2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所长；  
2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长；  
2016年4月至今担任云南煤业能源股份有限公司独立董事；  
2017年2月至今担任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事；  
2017年4月至今担任昆药集团股份有限公司独立董事；  
2017年9月15日至今担任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。  
已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李小军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘洋：**女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学法学士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师，注册税务师，证券从业资格。

2002年7月至2005年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；

2005年3月至2014年3月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官工作，主审合同侵权等民商事案件；

2014年4月至2018年12月加入北京市中通策成律师事务所，并任党支部书记，主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件；

2019年1月至今担任北京市东卫律师事务所合伙人，东卫律所党总支第二支部党支部书记，北京市东城区律师行业党建工作委员会主任，北京市律师行业

协会青工委副秘书长，北京市律师行业协会审计和评估法律专业委员会秘书长。

刘洋女士尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前，刘洋女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而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稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。