

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2021-020

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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》的有关规定，于2021年6月10日以接纳书面议案形式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》有关规定，董事会已将《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的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，因此公司第九届董事会第二十次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。

1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审核，审议通过提名周贵祥先生、李韧之先生、夏德传先生为公司第十届董事会执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

2、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审核，审议通过提名沈见龙先生、邓伟明先生、李长江先生为公司第十届董事会非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

3、审议通过提名戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

4、建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元，授权董事会在此限额内厘定第十届董事会相关董事及任期与第十届董事会同步

的高级管理人员的薪金。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鲁清先生和杜婕女士、张春先生、高亚军先生在担任公司董事和独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对鲁清先生、杜婕女士、张春先生和高亚军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

附：第十届董事会董事候选人履历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2021年6月10日

● 报备文件：

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第九届董事会提名委员会2021年第二次会议决议
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议决议
- 4、公司独立董事对提名第十届董事会董事候选人的独立意见

附：

第十届董事会董事候选人履历

1、执行董事候选人

周贵祥先生：1971年生，西安电子科技大学电子精密机械专业本科，南京航空航天大学工业工程专业硕士，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理等。2003年11月至2009年6月任电子制造产业集团总经理；2009年6月至2011年11月任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2011年11月至2016年3月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理；2016年3月至2019年2月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理；2019年2月至2020年10月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。2020年10月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长、党委书记。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

李韧之先生：1969年生，电子科技大学无线电技术专业本科，高级工程师。历任南京科瑞达电子装备有限责任公司技术研究发展中心主任，副总工程师等。2015年1月至2016年5月任南京科瑞达电子装备有限责任公司副总经理；2016年5月至2017年3月任南京科瑞达电子装备有限责任公司常务副总经理；2017年4月至2021年2月任南京科瑞达电子装备有限责任公司执行董事、总经理(法定代表人)；2021年2月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。李先生长期从事电子技术的开发和管理的工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

夏德传先生：1970年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年7月至2011年9月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011年10月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊猫电子股份有

限公司党委书记。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验，全面负责公司经营管理工作。

2、非执行董事候选人

沈见龙先生：1963年生，中国农业大学会计学专业本科，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006年4月至2019年4月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师；2006年4月至2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；2019年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理；2020年5月至今任熊猫电子集团有限公司执行监事。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

邓伟明先生：1964年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业本科，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长，副总工程师，通信产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理等。1999年7月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理；2009年6月至今兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理；2011年1月至今兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生长期从事电子技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。

李长江先生：1979年生，北京理工大学工业自动化专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任南京长江电子信息产业集团雷达研究所设计师、办公室秘书、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副经理、经理等。2012年3月至2014年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副总监；2014年2月至2015年3月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长；2015年3月至2016年6月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长、董事会秘书；2016年6月至2018年7月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监；2018年7月至2019年4月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监、法律事务办公室主任；2019年4月至2019

年 12 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、行政法务部主任、法律事务办公室主任；2019 年 12 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。李先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

3、独立非执行董事候选人

戴克勤先生，1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明协会副会长，南京新联电子股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。

熊焰韧女士，1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。熊焰韧女士现任南京大学商学院会计学系副教授；国电南瑞科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员会主任；大丰农村商业银行外部监事。

朱维驯先生，1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至今任职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富的财务管理经验。