

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-025

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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 29 日下午十六时三十分，在公司会议室召开第十届董事会第一次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》的有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由周贵祥先生主持。经过讨论，公司第十届董事会第一次会议通过如下决议：

**一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长、副董事长》的议案。**

选举周贵祥先生为公司第十届董事会董事长；选举李韧之先生为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《选举公司第十届董事会各专业委员会成员及主任》的议案。**

1、选举董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生、董事沈见龙先生、董事夏德传先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长周贵祥先生为战略委员会主任。

2、选举董事沈见龙先生、董事邓伟明先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会主任。

3、选举董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为提名委员会委员，戴克勤先生为提

名委员会主任。

4、选举董事夏德传先生、董事李长江先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为薪酬与考核委员会委员，朱维驯先生为薪酬与考核委员会主任。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经董事长提名，聘任董事夏德传先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》，经董事长提名，聘任王栋栋先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，聘任郭庆先生、胡回春先生、邵波先生、黄绍锋先生为公司副总经理，聘任胡大立先生为公司总会计师，任期三年，与公司第十届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

附：高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2021年6月29日

#### ● 报备文件

- (一) 公司第十届董事会第一次会议决议
- (二) 公司第十届董事会提名委员会2021年第一次会议决议
- (三) 公司独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
- (四) 公司独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见

## 高级管理人员简历

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。

郭庆先生：1962年生，本科学历，高级工程师。历任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008年12月至2012年1月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年1月至2013年7月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2013年7月至2019年12月任南京熊猫信息产业有限公司总经理。2013年7月至2014年1月兼任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2013年7月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。2019年12月至今任南京熊猫电子装备有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术、智能制造企业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。

胡回春先生：1973年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2008年12月至2016年5月任南京熊猫电子制造有限公司副总经理。2016年5月至2019年12月任南京熊猫电子制造有限公司总经理。2019年12月至今任南京熊猫信息产业有限公司总经理。2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富

的经营管理经验。

邵波先生：1980年生，山东财经大学金融学院金融学专业本科，吉林大学经济学院政治经济学专业硕士、博士，经济师。历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团公司董事会秘书等。2013年10月至2016年5月任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处副处长，2013年12月至2016年3月兼任彩虹集团公司董事会秘书，2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作，具有丰富的金融专业知识和运营管理经验，主要负责公司经济运行、信息化建设等工作。

胡大立先生：1978年生，南京财经大学会计学专业本科，高级会计师、注册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长，2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长，2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长，2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师。胡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。

王栋栋先生：1981年生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学专业本科，南京大学会计硕士(MPAcc)，高级会计师，国际注册内部审计师(CIA)。2004年8月加入公司，曾任职公司审计处、监察审计部，担任审计员、主审，2011年4月至今任公司证券事务代表，2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任，2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任，2019年5月至今任公司秘书，2019年8月至今任公司董事会秘书。王栋栋先生长期从事证券事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。

黄绍锋先生：1973 年生，西安工业大学精密仪器专业本科，高级工程师。历任南京熊猫电子制造有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司制造中心副总经理等。2016 年 5 月至今任南京熊猫电子制造有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司制造中心总经理，2018 年 1 月至今兼任成都熊猫电子科技有限公司总经理，2019 年 10 月至今兼任成都熊猫电子制造有限公司总经理，2019 年 12 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理兼南京熊猫电子制造有限公司总经理。黄先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的经营管理经验。