

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-064

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于补选董事的公告

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”）原非独立董事吴育女士因个人原因已申请辞去公司董事职务（具体内容详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-016））。

为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司向公司提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人，经第八届董事会提名委员会审核，公司于2021年12月29日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱正鑫先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。钱正鑫先生已作出书面承诺，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。

公司第八届董事会独立董事对提名非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。本次选举

非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会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。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十九日

附件

## 非独立董事候选人个人简历

**钱正鑫：**男，汉族，1980年6月出生，经济学硕士、高级会计师、国际注册内部审计师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。

2005年9月至2007年7月在云南财经大学学习（经济学硕士）；

2007年11月至2014年1月在云南滇能（集团）控股公司财务部、财务与产权管理部工作；

2014年1月至2018年5月任国家电投集团云南国际电力投资有限公司财务审计专责、经理；

2018年5月至今担任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。

截至目前，钱正鑫先生未持有公司股份，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副总经理，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。