

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-059

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举出第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事，并根据公司于 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会的选举结果，确认出任本公司第九届监事会职工代表监事人员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第九届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第九届董事会、监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。相关具体情况如下：

## 一、公司第九届董事会组成情况

**非独立董事：**徐宏灿（董事长）、宋卫权（副董事长）、熊辉、闫春光、王琨、喻强

**独立董事：**张旭明、刘洋、李红琨

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，独立董事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。个人简历详见附件。

公司第八届董事会独立董事周子学以及非独立董事李云在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李云持有公司 137,678 股股份，将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理；周子学未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、公司第九届监事会组成情况

**非职工代表监事：**倪佳（监事会主席）、聂新来、唐绯

**职工代表监事：**刘伟、闫飞

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》要求。个人简历详见附件。

公司第八届监事会非职工代表监事胡兆信以及职工代表监事陈

烈在本次监事会换届选举完成之后不再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公司产品服务集团总裁助理以及子公司云南南天信息设备有限公司副总经理。截至本公告披露日，胡兆信、陈烈均未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第八届监事会非职工代表监事胡兆信和职工代表监事陈烈在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

**审计委员会：**李红琨（主任委员）、张旭明、刘洋

**提名委员会：**刘洋（主任委员）、徐宏灿、李红琨

**薪酬与考核委员会：**张旭明（主任委员）、刘洋、李红琨

**战略委员会：**徐宏灿（主任委员）、宋卫权、熊辉、闫春光、张旭明

**风险管理委员会：**徐宏灿（主任委员）、宋卫权、王琨、喻强、刘洋

以上委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

#### （一）高级管理人员

总裁：宋卫权

副总裁：周建华、熊辉、何立、谢海英

财务总监：闫春光

董事会秘书、总法律顾问：赵起高

## （二）证券事务代表

证券事务代表：沈硕、尹保健

倪佳女士在本次董事会、监事会及高级管理人员换届选举之后不再担任公司高级管理人员，担任公司监事会主席职务。

以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

## 五、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

（一）联系电话：（0871）63366327、68279182

（二）联系传真：（0871）63317397

（三）电子邮箱：000948@nantian.com.cn

（四）联系地址：云南省昆明市环城东路455号

（五）邮编：650041

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十五日

附件：

## 1、董事个人简历

**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，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

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2020年6月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党委书记、董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司234,003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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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党委副书记、副董事长、总裁。

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；

2011年5月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

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；

2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副董事长、总裁。

截至目前，宋卫权先生持有公司198,775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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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党委委员、董事、副总裁。

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；

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。

截至目前，熊辉先生持有公司180,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

**闫春光：**男，1983年5月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、董事、财务总监。

2009年2月至2016年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务分析岗工作；

2016年11月至2020年5月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监；

2018年5月至2020年4月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席；

2019年2月至2020年5月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长；

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员；

2023年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；

2023年8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，闫春光先生持有公司120,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

**王琨：**男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998 年 9 月至 2006 年 1 月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记；

2006 年 1 月至 2013 年 2 月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记；

2013 年 2 月至 2019 年 11 月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；

2019 年 11 月至 2023 年 3 月任云南无线电有限公司副总经理；

2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023 年 5 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，王琨先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

**喻强：**男，1980 年 10 月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003 年 7 月至 2021 年 8 月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书



记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记；

2021年8月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理；

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023年5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，喻强先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

**张旭明：**男，汉族，1966年2月出生，中共党员，中国人民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部；

1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部；

1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理；

1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理；

1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；

2001年9月至2002年9月在信息产业部财务司任副司长；

2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究院任院长；

2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理；

2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；

2009年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官；

2011年5月至2015年12月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官；

2015年12月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理；

2020年5月至今在天津光电通信技术有限公司任董事；

2020年9月至今在软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事；

2020年12月至今在北京龙和隆盛生物技术股份有限公司任独立董事；

2021年8月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；

2022年6月至今在浪潮集团有限公司任外部董事；

2023年8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。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，张旭明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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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，中国政法大学学士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师执业资格，高级会计师，注册税务师，银行从业资格，证券从业资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

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高级合伙人，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委员会秘书长。

2020年6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。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

**李红琨：**男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才奖。现任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；

1995年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师；

2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；

2019年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。

2021年8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；

2023年5月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李红琨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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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。

## 2、监事个人简历

**倪佳：**女，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席。

2002年4月至2007年12月在北京南天软件有限公司任总经理助理；

2008年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营计划部总经理；

2011年1月至2013年12月在北京南天软件有限公司任运营总经理，在云南南天电子信息产业股份有限公司任运营管理部部长；

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月至今在北京南天软件有限公司任总经理；

2016年2月至2023年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2023年8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。

截至目前，倪佳女士持有公司180,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，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。

**聂新来：**男，1976年8月出生，汉族，中共党员，硕士（在职），法律职业资格，基金从业资格，注册税务师，注册会计师，高级经济师，云南省会计领军人才。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部部长，云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

2004年8月至2011年11月在乐平市地方税务局、昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长；

2011年11月至2018年12月在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险监控科任科长；

2018年12月至2022年10月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任风险控制部（风险法务部）副部长、办公室（董事会办公室）副主任；

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2022年10月至2023年4月在云南植物药业有限公司任党委副书记、工会主席；

2023年4月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任审计部部长。

截止目前，聂新来先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部部长，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，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。

**唐绯：**女，1973年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，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、审计部部长、行政管理部部长、公司办公室主任。

2010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财务总监；

2014年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任风险管理部、资产管理部部长；

2015年1月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长；

2016年1月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总经理、行政管理部部长；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任公司监事、办公室主任；

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长、行政管理部部长。

截止目前，唐绯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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，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。

**刘伟：**男，1984年12月出生，汉族，本科学历，现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、经营管理中心总经理。

2004年9月至2008年7月在云南财经大学学习；

2008年8月至2015年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理部任统计主管；

2015年4月至2016年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理部任副部长；

2016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经营管理中心任副总经理；

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；

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理中心任总经理。

截至目前，刘伟先生未持有公司股票，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，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。

**闫飞：**女，1989 年 12 月出生，汉族，本科学历，助理工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司团委书记、党支部委员、监事、党群办公室副主任。

2012 年 7 月至 2019 年 6 月在云南南天信息设备有限公司从事自助产品中心软件开发、项目管理部项目管理工作；

2019 年 6 月至 2023 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司党群办公室任干事；

2019 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任团委书记；

2021 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党支部委员；

2023 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司党群办公室任副主任；

2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。

截至目前，闫飞女士未持有公司股票，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，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。





### 3、高级管理人员个人简历

总裁宋卫权先生、副总裁熊辉先生、财务总监闫春光先生个人简历详见董事个人简历相关内容。

**周建华：**男，1969年12月出生，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党委委员、副总裁。

2008年2月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

2015年2月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务集团任执行副总裁；

2015年2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；

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；

2018年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品服务集团执行总裁；

2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。

截至目前，周建华先生持有公司180,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

**何立：**男，1974年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

2013年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任集成

业务总经理；

2014年1月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理，在北京南天软件有限公司任业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、第一支部书记；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任集成服务集团执行总裁；

2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；

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。

截至目前，何立先生持有公司180,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

**谢海英：**女，1978年12月出生，汉族，中共党员，计算机工学学士，EMBA工商管理硕士。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁、软件业务集团副总裁。

2013年3月至2015年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行业营销本部总经理助理；

2015年2月至2017年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团总裁助理；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任副总裁；

2018年2月至2019年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司创新业务

发展部任副总经理；

2023年4月至今在北京南天软件有限公司任副总经理；

2023年8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，谢海英女士持有公司90,000股股票，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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

**赵起高：**男，1968年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。

2013年6月至2014年11月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁；

2015年1月至2015年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理；

2015年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书；

2020年3月至今在南天数金（北京）信息产业发展有限公司任董事长；

2020年4月至今在北京星立方科技发展股份有限公司任董事长；

2022年2月至今在北京南天智联信息科技股份有限公司任董事长。

截至目前，赵起高先生持有公司160,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，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。

#### 4、证券事务代表个人简历

**沈硕：**女，1985年10月出生，汉族，大学本科学历，证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格，上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。

2012年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表；

2017年2月至2019年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室副主任；

2018年11月至2020年12月在北京星立方科技发展股份有限公司任董事；

2019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会办公室（证券部）主任；

2020年4月至今在广州市海捷计算机科技有限公司任董事；

2022年1月至今为昆明市第十五届人民代表大会代表。

截至目前，沈硕女士持有公司70,000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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，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。

**尹保健：**男，1992年1月出生，汉族，大学本科学历，上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室（证券部）主任助理、证券事务代表。

2015年10月至2016年3月在中信银行信用卡中心昆明分中心任客户经理；

2016年5月至2018年12月在云南智云信息技术股份有限公司任资本证券

部证券事务代表；

2019年2月至2023年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室（证券部）证券事务主管；

2023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会办公室（证券部）主任助理；

2023年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表。

截至目前，尹保健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纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，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。