

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年8月10日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年8月15日以现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

(二) 审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举宋卫权先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

(三) 审议《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》;

选举李红琨先生、张旭明先生、刘洋女士为公司第九届董事会审计委员会委员,独立董事李红琨先生担任主任委员,任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(四) 审议《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》;

选举刘洋女士、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第九届董事会提名委员会委员,独立董事刘洋女士担任主任委员,任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(五) 审议《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

选举张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

选举徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、张旭明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（七）审议《关于选举公司第九届董事会风险管理委员会委员的议案》；

选举徐宏灿先生、宋卫权先生、王琨先生、喻强先生、刘洋女士为公司第九届董事会风险管理委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（八）审议《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任宋卫权先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

宋卫权先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（九）审议《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任周建华先生、熊辉先生、何立先生、谢海英女士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任闫春光先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

闫春光先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十一）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任赵起高先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十二）审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

聘任赵起高先生为公司总法律顾问，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十三）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任沈硕女士、尹保健先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

沈硕女士、尹保健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第一次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

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