

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-043

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（后附候选人简历），上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，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。

公司选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行

审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。

公司第九届董事会任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中，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。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的非独立董事李云先生、独立董事周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十七日



## 非独立董事候选人个人简历

**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》中规定的不得提名为董事的情形，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》中规定的不得提名为董事的情形，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》中规定的不得提名为董事的情形，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、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；

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》中规定的不得提名为董事的情形，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》中规定的不得提名为董事的情形，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》中规定的不得提名为董事的情形，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。



## 独立董事候选人个人简历

**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。

1990年7月至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。

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》中规定的不得提名为董事的情形，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。

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》中规定的不得提名为董事的情形，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。

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》中规定的不得提名为董事的情形，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。