证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-028

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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2020年5月14日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2020年5月18日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

(三)会议应到董事八名,实到董事八名。

(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事及部分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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七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、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

2、提名宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

3、提名李云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

4、提名熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

5、提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

6、提名吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第七届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二)审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、提名周子学先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

2、提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

3、提名刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第七届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举独立董事实行累积投票制。公司第八届董事会独立董事候选人周子学先生、李小军先生、刘洋女士任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司拟使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币791.43万元。

表决情况:八票同意、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(四)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

表决情况:八票同意、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况:八票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(六)审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)南天信息第七届董事会第三十次会议决议;

(二)南天信息独立董事对第七届董事会第三十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
二〇二〇年五月十八日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-029

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2020年5月14日以邮件、电话方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2020年5月18日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

(三)会议应到监事五名,实到监事五名。

(四)会议由公司监事会主席李云先生主持。

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

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

鉴于本公司第七届监事会任期已经届满,公司第八届监事会由五名监事组成,其中非职工代表监事三名,职工代表监事两名,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1、提名王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

2、提名聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

3、提名唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举非职工代表监事实行累积投票制。上述非职工代表监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选举出的其他两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

(二)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

表决情况:五票同意、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(三)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:五票同意、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(四)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决情况:五票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

(一)南天信息第七届监事会第三十次会议决议;

(二)南天信息监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-030

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")第七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规范运作指引》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2020年5月18日召开第七届董事会三十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八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,第七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、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。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。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周子学先生、李小军先生已取得独立董事任职资格证书;截至目前,独立董事候选人刘洋女士尚未取得独立董事任职资格证书,已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,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无异议后,方可提交公司股东大会审议。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(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

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选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

公司第八届董事会候选人中,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6年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八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,公司第七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。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十八日

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,高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司董事长、总裁。

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月至今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董事长。

截至目前,徐宏灿先生持有公司34,003股股份,在公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司担任董事,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,也未受过证券交易所惩戒,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副总裁。

2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发二部总经理;

2004年12月至2011年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助产品中心总经理;

2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理;

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;

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;

2011年5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,宋卫权先生持有公司8,775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。

李云:男,1968年2月出生,汉族,中共党员,大专学历,质量工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

1998年8月至2010年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师;

2009年7月至2020年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记;

2010年8月至2011年2月在深圳南天东华科技有限公司任总经理;

2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

2011年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席;

2015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风险管理部任部长;

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席;

2020年5月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,李云先生持有公司7,678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。

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董事、副总裁。

2005年3月至 2009年6月在北京南天软件有限公司任内容管理软件部部门经理;

2009年7月至 2013年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件事业部副总经理;

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。

截至目前,熊辉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。

吴育:女,1984年3月出生,汉族,工商管理硕士,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、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

2002年9月至2006年7月在昆明理工大学津桥学院会计专业学习;

2006年7月至2007年6月待业(2006年12月取得注册会计师资格);

2007年6月至2011年11月在中审亚太会计师事务所(云南分所)任项目经理;

2011年11月至2014年8月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗 (期间:2012年9月至2014年12月在昆明理工大学管理与经济学院工商管理专业学习);

2014年8月至2014年11月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗;

2014年11月至2017年3月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任副总经理;

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;

2017年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任总经理。

截至目前,吴育女士未持有公司股份,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。

独立董事候选人个人简历

周子学:男,汉族,1956年7月出生,中共党员,高级会计师,电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长和法定代表人,中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长,中国半导体行业协会理事长。

1984年至1998年6月在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长;

1998年7月至2002年5月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长;

2002年5月至2008年7月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长;

2008年7月至2009年4月在工业和信息化部财务司任司长;

2009年4月至2015年3月在工业和信息化部任总经济师;

2015年3月至今在中芯国际集成电路制造有限公司任董事长和执行董事;

2015年6月至今在海信视像科技股份有限公司任独立董事;

2017年2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;

2019年5月17日至今在江苏长电科技股份有限公司任董事、董事长和法定代表人职务。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,周子学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。

李小军:男,汉族,1973年2月出生,管理学(会计)博士;云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师;昆明市中青年学术和技术带头人后备人选(第八批)。

1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师;

2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习(硕士研究生);

2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习(博士研究生);

2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任;

2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所长;

2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长;

2016年4月至今担任云南煤业能源股份有限公司独立董事;

2017年2月至今担任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事;

2017年4月至今担任昆药集团股份有限公司独立董事;

2017年9月15日至今担任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,李小军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。

刘洋:女,汉族,1981年出生,中共党员,中国政法大学法学士、北京大学法律硕士。执业律师,注册会计师,注册税务师,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合伙人,东卫律所党总支第二支部党支部书记,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法律专业委员会秘书长。

刘洋女士尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-031

云南南天电子信息产业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第七届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由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。

公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。

第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会选举出两名职工代表监事,与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十八日

非职工代表监事候选人个人简历

王伟锋:男,1967年6月出生,汉族,中共党员,本科学历,助理经济师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司纪委委员,云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

1989年7月至1994年3月在昆明制药厂任业务员;

1994年3月至2000年1月在云南省医药医疗器械工业公司药品采供站任业务员;

2000年1月至2019年8月在云南医药工业股份有限公司历任药品采供站商业一部任副经理、药品采供站任销售经理、公共事务部经理、党委委员、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席、党总支书记、董事长;

2016年1月至2017年11月在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事;

2019年8月至2020年4月在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长(期间:2019年9月至2019年11月兼任云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司董事长);

2016年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任纪委委员;

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、纪委书记。

截止目前,王伟锋先生未持有公司股票;在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司担任纪委委员,在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委委员、纪委书记;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,也未受过证券交易所的惩戒,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。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部副部长。

1995年4月至2002年9月在浮梁县地方税务局任科员(其间:1994年9月至1997年7月在南昌大学汉语言文学专业进行大专学习);

2002年10月至2004年8月在景德镇市地方税务局稽查局任科员 (其间:1999年9月至2003年7月在江西财经大学会计学专业进行本科学习);

2004年8月至2005年10月在乐平市地方税务局任党组成员、纪检组长;

2005年10月至2011年11月在昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长(其间:2010年6月至2010年12月在佛山市南海区地税局挂职锻炼;2006年4月至2009年1月在北京师范大学进行公共管理硕士专业学习);

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月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司风险控制部、风险法务部任副部长。

截止目前,聂新来先生未持有公司股票;在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部担任副部长;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,也未受过证券交易所的惩戒,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。

1999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财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理;

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办公室主任;

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;与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、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,也未受过证券交易所的惩戒,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。

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-032

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")拟使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币791.43万元。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]114号)核准,公司非公开发行人民币普通股A股60,577,818股,发行价格人民币10.73元/股,募集资金总额为人民币649,999,987.14元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币6,415,094.20元,实际募集资金净额为人民币643,584,892.94元。上述募集资金已于2020年3月17日到账,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众环验字(2020)160002号《验资报告》。

公司根据相关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《募集资金使用管理办法》,并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定,在资金到位后及时存放于专项账户中,按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》,具体情况请见本公司于2020年4月8日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-011)。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位前,为保障公司募投项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号),截止2020年3月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计791.43万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额	截止2020年3月17日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00	791.43	791.43
合计		59,788.14	45,500.00	791.43	791.43

三、发行申请文件中募集资金计划投资项目情况

根据公司2019年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年12月25日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的相关议案,在公司发行申请文件中,对募集资金置换先期投入作出了如下安排:

"在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。"本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序

2020年5月18日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2020)160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

(二)监事会意见

2020年5月18日,公司召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

(三)独立董事独立意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必要的法律程序,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

(四)保荐机构核查意见

南天信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必要的法律程序,置换距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

六、备查文件

(一)第七届董事会第三十次会议决议;

(二)第七届监事会第二十次会议决议;

(三)独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见;

(四)监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见;

(五)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号);

(六)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-039

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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"或"南天信息")于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同