证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-043

云南南天电子信息产业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室

4、会议召集人:本公司第七届董事会

5、会议主持人:董事长徐宏灿先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人7名,代表股份167,213,412股,占公司总股本的43.8690%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份162,494,940股,占公司总股本的42.6311%;通过网络投票的股东5名,代表股份4,718,472股,占公司总股本的1.2379%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人5名,代表股份4,718,472股,占公司总股本的1.2379%。

其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人0名,代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%;通过网络投票的中小股东5名,代表股份数4,718,472股,占公司总股本的1.2379%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票,会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案:

(一)《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决权股数的比例		表决结果
		总得票数	其中:获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	其中:获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例(%)	
1	选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
2	选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
3	选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
4	选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
5	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
6	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选

(二)《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,提交本次股东大会进行审议。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决权股数的比例		表决结果
		总得票数	其中:获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	其中:获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例(%)	
1	选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
2	选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
3	选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选

以上选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第八届董事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。

(三)《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决权股数的比例		表决结果
		总得票数	其中:获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	其中:获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例(%)	
1	选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
2	选举莫新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选
3	选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9967%	99.8833%	当选

以上选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈烈先生、刘伟先生共同组成公司第八届监事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:刘笋、杨杰群

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一)南天信息2020年第二次临时股东大会决议;

(二)南天信息2020年第二次临时股东大会法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年六月五日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-044

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八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2020年6月1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6月5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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

选举徐宏灿先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

选举宋卫权先生为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

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《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订完善,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第三条 战略委员会由七名董事组成,其中至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。
第十三条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。	第十三条 战略委员会根据实际工作需要组织召开会议,并于会议召开前2天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

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《董事会战略委员会工作细则》。

(四)审议《关于修改〈董事会风险管理委员会工作细则〉部分条款的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事会风险管理委员会工作细则》部分条款进行修订完善,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第三条 风险管理委员会由七名董事组成,委员中至少有一名会计专业的独立董事和一名法律专业的独立董事。	第三条 风险管理委员会由五名董事组成,委员中至少有一名会计专业的独立董事和一名法律专业的独立董事。
第十五条 风险管理委员会会议分为年度会议和临时会议。年度定期会议次数应按董事会的要求,结合实际工作需要确定;经召集人或半数以上(含半数)委员提议,必须召开临时会议。会议通知于会议召开前10日(临时会议提前三个工作日)送达各会委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。	第十五条 风险管理委员会会议分为年度会议和临时会议。年度定期会议次数应按董事会的要求,结合实际工作需要确定;经召集人或半数以上(含半数)委员提议,必须召开临时会议。会议通知于会议召开2日以前送达各参会委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。
第二十六条 本组则所称董事是指公司董事会的全体成员,高级管理人员包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、董事长助理、总裁助理。	第二十六条 本组则所称董事是指公司董事会的全体成员,高级管理人员包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

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《董事会风险管理委员会工作细则》。

(五)审议《关于选举公司第八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、陈宇峰先生、周子学先生为公司第八届董事会战略委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

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《关于选举公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》;

选举徐宏灿先生、李云先生、吴育女士、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会风险管理委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

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《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

选举周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事周子学先生担任主任委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

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《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》;

选举李小军先生、李云先生、刘洋女士为公司第八届董事会审计委员会委员,独立董事李小军先生担任主任委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(九)审议《关于选举公司第八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、李小军先生为公司第八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,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(十)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,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八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》。

(十一)审议《关于聘任公司副总裁的议案》;

聘任倪佳女士、周建华先生、熊辉先生、何立先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八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》。

(十二)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,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八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,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八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》。

(十四)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任沈硕女士为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次聘任证券事务代表发表了独立意见。

沈硕女士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》。

(十五)审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司应对新冠疫情实施减免租金事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

三、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第一次会议决议;

(二)南天信息独立董事对第八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
二〇二〇年六月五日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-045

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监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、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6月1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6月5日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司一楼会议室。

(三)会议应到监事五名,实到监事五名。

(四)会议由王伟锋先生主持。

(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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

选举王伟锋先生为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会任期一致。

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《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

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《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第一次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年六月五日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-046

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2020年第二次临时股东大会、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举出第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事,并根据公司于2020年5月27日召开的职工代表大会的选举结果,确认出任本公司第八届监事会职工代表监事人员。同日,公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,审议通过了选举第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第八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。第八届董事会、监事会任期三年,自2020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、公司第八届董事会组成情况

非独立董事:徐宏灿(董事长)、宋卫权(副董事长)、李云、熊辉、陈宇峰、吴育

独立董事:周子学、李小军、刘洋

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2020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。

公司第七届董事会独立董事王海荣以及非独立董事丁加毅、段珺楠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,王海荣、丁加毅、段珺楠均未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第七届董事会独立董事王海荣、非独立董事丁加毅和段珺楠在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事:王伟锋(监事会主席)、聂新来、唐绯

职工代表监事:陈烈、刘伟

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,任期自2020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。

公司第七届监事会非职工代表监事李云和吴育在本次监事会换届选举完成之后不再担任公司监事,李云和吴育在公司担任董事职务。截至本公告披露日,李云持有公司7,678股股票,并将继续严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员减持股票的相关规定。吴育未持有本公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第七届监事会非职工代表监事李云和吴育在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会:徐宏灿(主任委员)、宋卫权、熊辉、陈宇峰、周子学

风险管理委员会:徐宏灿(主任委员)、李云、吴育、李小军、刘洋

薪酬与考核委员会:周子学(主任委员)、李小军、刘洋

审计委员会:李小军(主任委员)、李云、刘洋

提名委员会:刘洋(主任委员)、徐宏灿、李小军

以上委员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八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:倪佳、周建华、熊辉、何立

董事会秘书:赵起高

财务总监:闫春光

(二)证券事务代表

证券事务代表:沈硕

公司财务总监刘洋在本次董事会聘任高级管理人员之后不再担任公司高级管理人员,不担任公司其他职务。截至本公告披露日,刘洋未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。公司对刘洋在任职高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

以上人员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八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
二〇二〇年六月五日

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,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任董,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。

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;

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。

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。

陈宇峰:男,1971年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,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、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理。

2000年12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一部总经理;

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2004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董事;

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁;

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;

2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

截至目前,陈宇峰先生持有公司32,906股股份,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信息技术部总经理,公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司董事,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,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、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。

周子学:男,汉族,1966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。

陈宇峰:男,1971年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,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、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理。

2000年12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一部总经理;

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2004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董事;

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁;

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;

2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

截至目前,陈宇峰先生持有公司32,906股股份,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信息技术部总经理,公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司董事,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,中共党员,本科学历,助理统计师,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。

截止目前,刘伟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董事的情形