证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2023-143
债券代码:128095　　债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于“恩捷转债”恢复转股的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

2、恢复转股时间:自2023年8月21日起恢复转股

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2022年度权益分派,根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,自2023年8月8日起公司可转换公司债券(债券简称:恩捷转债;债券代码:128095)暂停转股。具体内容详见公司于2023年8月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于实施权益分派期间“恩捷转债”暂停转股的公告》(公告编号:2023-134号)。

根据相关规定,“恩捷转债”将在2022年度权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2023年8月21日)起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年八月十五日

# 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2023年8月16日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF) |
| 基金主代码 | 012787 |
| 基金管理人名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李子宸 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 陈珊亮 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 李子宸 |
| 任职日期 | 2023年8月15日 |
| 证券从业年限 | 7年 |
| 证券投资管理从业年限 | 6年 |
| 过往从业经历 | 李子宸先生,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生学历,硕士学位 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并按规定向中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2023年8月16日

证券代码:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2023-060

# 普源精电科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理普源精电科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2023)203号),上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定。最终是否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:688800　　证券简称:瑞可达　　公告编号:2023-054

# 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于全资子公司飞泰电子获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏飞泰电子有限公司(以下简称“飞泰电子”)于近日收到政府补助3,000万元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述项目属于与收益相关的政府补助,上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司当年损益的具体影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
董事会
2023年8月16日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2023-056

# 云南南天电子信息产业股份有限公司2023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:2023年8月15日(星期二)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2023年8月15日上午9:15至9:25,9:30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2023年8月15日上午9:15至2023年8月15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:本公司第八届董事会

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135名,代表股份数151,822,320股,占公司总股本的38.4983%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数146,517,940股,占公司总股本的37.1533%;通过网络投票的股东133名,代表股份数5,304,380股,占公司总股本1.3451%。

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132名,代表股份数5,124,380股,占公司总股本的1.2994%。

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132名,代表股份数5,124,380股,占公司总股本的1.2994%。

3、公司董事、监事、部分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)《关于选举第九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九届董事会非独立董事 | 151,682,724 | 4,984,784 | 99.9081% | 97.2758% | 当选 |
| 2 | 选举宋卫权先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |
| 3 | 选举熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,607,754 | 4,909,814 | 99.8587% | 95.8128% | 当选 |
| 4 | 选举闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |
| 5 | 选举王琨先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,556,914 | 4,858,974 | 99.8252% | 94.8207% | 当选 |
| 6 | 选举喻强先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |

(二)《关于选举第九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 | 选举张旭明先生为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,843 | 4,784,903 | 99.7764% | 93.3753% | 当选 |
| 2 | 选举刘洋女士为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,844 | 4,784,904 | 99.7764% | 93.3753% | 当选 |
| 3 | 选举李红琨先生为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,824 | 4,784,884 | 99.7764% | 93.3749% | 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九届董事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司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合计未超过公司董事总数的二分之一。

(三)《关于选举第九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 | 选举倪佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,412,844 | 4,714,904 | 99.7303% | 92.0093% | 当选 |
| 2 | 选举聂新来先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,462,844 | 4,764,904 | 99.7632% | 92.9850% | 当选 |
| 3 | 选举唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,462,844 | 4,764,904 | 99.7632% | 92.9850% | 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刘伟先生、闫飞女士共同组成公司第九届监事会,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:刘菜、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2023年第二次临时股东大会决议;

(二)南天信息2023年第二次临时股东大会的法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十五日

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

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2023-058

# 云南南天电子信息产业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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2023年8月10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2023年8月15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)会议由倪佳女士主持。

(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

审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举倪佳女士为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

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》。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十五日

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。

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