

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-010

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事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：

- 1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017年2月20日以邮件、电话方式送达。
- 2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017年2月27日在本公司三楼会议室召开。
- 3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。
- 4、会议由雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
- 5、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《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

选举雷坚先生为南天信息第七届董事会董事长，雷坚先生简历附后。

（二）审议《关于选举南天信息第七届董事会副董事长的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

选举吴蜀军先生、徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长，吴蜀军先生、徐宏灿先生简历附后。

（三）审议《关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意选举雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、张建生先生、黄毓青先生、周子学先生、王建新先生为南天信息第七届董事会战略委员会委员，雷坚先生担任主任委员。

（四）审议《关于选举南天信息第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意选举周子学先生、王海荣女士、李小军先生为南天信息第七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。

（五）审议《关于选举南天信息第七届董事会提名委员会委员的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意选举王海荣女士、雷坚先生、李小军先生为南天信息第七届董事会提名委员会委员，独立董事王海荣女士担任主任委员。

（六）审议《关于选举南天信息第七届董事会审计委员会委员的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意选举李小军先生、王海荣女士、王建新先生为南天信息第七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。

（七）审议《关于选举南天信息第七届董事会风险管理委员会委员的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意选举雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、陈宇峰先生、李小军先生、王海荣女士、王建新先生为南天信息第七届董事会风险管理委员会委员，雷坚先生担任主任委员。

（八）审议《关于聘任南天信息总裁的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任徐宏灿先生为南天信息总裁，任期与本届董事会任期相同。

（九）审议《关于聘任南天信息高级副总裁的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任陈宇峰先生为南天信息高级副总裁，任期与本届董事会任期相同，陈宇峰先生简历附后。

(十) 审议《关于聘任南天信息副总裁的议案》;

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生为南天信息副总裁，任期与本届董事会任期相同，熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生简历附后。

(十一) 审议《关于聘任南天信息财务总监的议案》;

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任刘涓女士为南天信息财务总监，任期与本届董事会任期相同，刘涓女士简历附后。

(十二) 审议《关于聘任南天信息董事会秘书的议案》;

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任赵起高先生为南天信息董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，赵起高先生简历附后。

(十三) 审议《关于聘任南天信息证券事务代表的议案》。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意聘任沈硕女士为南天信息证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，沈硕女士简历及联系方式附后。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

的要求，公司独立董事基于独立、专业的判断，对公司聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：

1、同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生为公司高级副总裁；聘任熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监；聘任赵起高先生为公司董事会秘书。

2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、《南天信息第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南天信息独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日

附件：

个人简历

雷坚：男，1965年12月出生，汉族，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产业股份有限公司董事长。

2000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；

2001年7月至2004年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004年2月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2010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；

雷坚先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事长，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

吴蜀军：男，1964年2月出生，汉族，中共党员，中央党校研究生，经济师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、党委书记。

2004年9月至2008年12月在云南省国有资产监督管理委员会办公室任调研员（2005年5月抽调到云南省国有企业改革领导小组办公室，先后任综合组组长、政策研究组组长，2008年4月任省国企改革领导小组办公室副主任）；

2008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；

2010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；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

吴蜀军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

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产业股份有限公司副董事长、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月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

徐宏灿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

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、高级副总裁。

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2010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；

2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

陈宇峰先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

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，在北京南天软件有限公司任业务总经理；

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。

熊辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

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2015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。

宋卫权先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

倪佳：女，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

1992年7月至1999年6月在南天电子信息产业集团公司任部门经理；

1999年6月至2002年4月在美国优利公司任方案市场服务经理；

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；

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。

倪佳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

周建华：男，1969年12月出生，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。

2004年1月至2008年1月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理；

2008年2月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

2014年4月至2016年2月在昆明南天电脑系统有限公司任总经理；

2015年2月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务集团任执行副总裁；2015年2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；

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。

周建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

何立：男，1974年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

2004年1月至2006年12月在北京南天软件有限公司集成事业部任行业总监；

2007年1月至2009年12月在北京南天软件有限公司集成事业部任副总经理；

2010年1月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理；

2013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集成业务总经理；

2014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总裁助理，在北京南天软件有限公司任业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、第一支部书记；

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。

何立先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

刘涓：女，1975年10月出生，汉族，大学本科学历，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财务总监。

1997年7月至2000年10月就职于云南省技术进步开发投资有限公司；

2000年10月至2008年2月就职于云南省国有资产经营有限责任公司；

2008年2月至2013年12月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务

管理部任会计；

2014年1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。

刘涓女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

赵起高：男，1968年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。

1988年8月至1995年4月在烟台奇山宾馆担任会计职务；

1995年4月至2001年2月在山东太平洋大酒店有限公司担任财务主管；

2001年2月至2005年8月在山东乾聚会计师事务所有限公司担任审计部经理；

2005年8月至2009年12月在北京天圆全会计师事务所有限公司担任董事长助理、副主任会计师；

2009年12月至2011年8月在北京千舟清源投资基金管理有限公司担任副总裁；

2011年8月至2012年6月在北京海风联投资顾问有限公司担任副总裁；

2012年6月至2013年6月在中科招商投资管理集团担任高级副总裁；

2013年6月至2014年11月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁；

2015年1月至2015年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理；

2015年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书。

赵起高先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

沈硕：女，1985年10月出生，汉族，大学本科学历，具有证券、期货、基金、会计从业资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司证券事务代表。

2009年7月毕业于云南大学电子商务系，获学士学位；

2009年8月至2012年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办

公室任业务主办；

2012年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表。

沈硕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

沈硕女士联系方式：

电话：0871-68279182

传真：0871-63317397

电子邮箱：shensh@nantian.com.cn