证券代码：002212　　证券简称：南洋股份　　公告编号：2017-057

南洋天融信科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”或“集团公司”)第四届董事会第二十九次会议于2017年7月7日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2017年7月5日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于《聘任彭韶敏为副总经理、董事会秘书》的议案

同意聘任彭韶敏女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届高级管理人员任职届满之日止,彭韶敏女士简历见附件。

彭韶敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，彭韶敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号：2017-058)。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：彭韶敏女士简历

彭韶敏，女，汉族，1972 年 10 月出生，本科学历，学士学位，高级经济师。1995 年 7 月至 2008 年 2 月，任汕头市广播电视台记者；2008 年 2 月起至 2014 年 2 月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008 年 7 月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008 年 8 月至 2009 年 6 月担任公司第二届监事会主席；2009 年 7 月至 2014 年 2 月，任公司副总经理；2009 年 11 月至 2011 年 8 月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014 年 2 月至 2016 年 11 月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 6 月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。2016 年 12 月，取得上市公司董事会秘书资格。

彭韶敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪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调查的情况。彭韶敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，彭韶敏女士不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站