

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6月5日召开了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独立董事的议案》,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中国证监总数的二分之一。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,独立董事人数不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梁以及非独立董事丁加毅、段璠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,王海梁、丁加毅、段璠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梁、非独立董事丁加毅和段璠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、唐继

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。
公司第八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,公司持有公司7.678股股份,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份的相关规定。吴育未持有本公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第八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(各任委员)、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)、李云、吴育、李小军、刘洋
审计委员会:李小军(主任委员)、徐宏、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:闫春亮
(二)证券事务代表
证券事务代表:沈硕

公司财务总监刘清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,刘清未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。公司对刘清在任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、监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@nntian.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月在北京南天富拓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,大学学历,质量管理工程师。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月在深圳南天东高科技股份有限公司任总经理;

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,审判员,从事民事审判的法官工作,主审合同纠纷等民事案件;

2014年4月至2018年12月加入北京市中通盛律师事务所律师,并任党支部书记,主要业务领域为公司、财政、金融、侵权等民事案件;

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,北京市律师行业青工委副秘书长,北京市律师行业协会评估和评估法律专业委员会秘书长。

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

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部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部副总经理;

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月持业(2006)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(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;

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,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。现任中国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事,江苏长城科技股份有限公司董事长和法定代表人,中国电子信息产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月在中国工业和信息化部任司长;

2009年4月至2015年3月在中国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月至今在海信微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;中南财经大学会计学院副教授、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月在上海大学管理学院学习(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月至今担任云南能源集团有限公司独立董事;

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月至今担任昆阳集团股份有限公司独立董事;

2017年9月至今担任昆明川诺七(七)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,审判员,从事民事审判的法官工作,主审合同纠纷等民事案件;

2014年4月至2018年12月加入北京市中通盛律师事务所律师,并任党支部书记,主要业务领域为公司、财政、金融、侵权等民事案件;

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,北京市律师行业青工委副秘书长,北京市律师行业协会评估和评估法律专业委员会秘书长。

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。

2、监事个人简历

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月在云南工医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书记;

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书记、纪委书记。

截至目前,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主任、风险监控控制科科长;

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;

截至目前,聂新来先生持有公司股票;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。

唐继: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、主会计、财务管理、副经理;

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;

截至目前,唐继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。

陈烈:男,1967年7月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、产品服务集团总裁助理、云南南天信息设备有限公司副总经理。

1985年9月至1989年7月在华中科技大学软件专业学习;

1989年9月至1992年12月在华中科技大学信息产业集团公司物料部任工程师;

1993年1月至2002年8月在云南南天电子信息产业集团公司技术支持部任工程师;

2002年9月至2008年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部所属技术支持部任经理;

2010年6月至2010年11月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任总经理;

2010年2月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司专业产品中心任副总经理;

2016年1月至今在云南南天信息设备有限公司任副总经理;

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;

2020年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品服务集团总裁助理。

截至目前,陈烈先生未持有公司股票;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任主管;

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任经营管理中心任经理。

截至目前,刘伟先生未持有公司股票;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。

3、独立董事个人简历

总裁宋卫权先生和副总裁熊辉先生个人简历详见董事个人简历相关内容。

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;

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,倪佳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高级管理人员的情形,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;