

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、规范性文件及《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 <b>五</b> 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 <b>根据实际工作需要组织</b> 召开会议,并于会议召开前 <b>2</b> 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 <b>五名</b> 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。 <b>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。</b> 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 本细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 本细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 0 二 0 年六月五日