

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2018-022

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第八届董事会第十七次会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据《公司章程》有关规定，董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此公司第八届董事会第十七次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人》的议案。

1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名徐国飞先生、陈宽义先生、夏德传先生为公司第九届董事会执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

2、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名鲁清先生、邓伟明先生为公司第九届董事会非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

3、经公司股东中国华融资产管理股份有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名高敢先生为公司第九届董事会非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

4、审议通过提名杜婕女士、张春先生、高亚军先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

5、建议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内，厘定第九届董事会成员薪酬。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

朱维驯先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对朱维驯先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

附：第九届董事会董事候选人履历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2018年5月24日

● 报备文件：

- 1、南京熊猫第八届董事会第十七次会议决议
- 2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2018年第二次会议决议
- 3、南京熊猫独立董事对提名第九届董事会董事候选人的独立意见

附：

第九届董事会董事候选人履历

1、执行董事候选人

徐国飞先生：1962年生，东南大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军通产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、总经理等。2004年11月至今任熊猫电子集团有限公司总经理；2010年7月至2016年3月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理；2013年6月至今任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理；2016年1月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长；2016年3月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记。2016年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事、董事长。徐先生长期从事通信技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。

陈宽义先生：1962年生，西北电讯工程学院（现更名为西安电子科技大学）电子工程系电子工程专业本科，南京大学商学院EMBA，研究员级高级工程师。历任国营新联机械厂电子设备研究所所长助理、副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营新联机械厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司副总经理、常务副总经理等。2011年1月至2016年5月任南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理；2013年8月至2016年5月兼任南京长江电子信息产业集团有限公司党委书记；2016年3月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理。2016年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事、副董事长。陈宽义先生长期从事电子系统研究设计和企业经营管理，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

夏德传先生：1970年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年7

月至 2011 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008 年 7 月至 2013 年 7 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011 年 10 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011 年 10 月至 2015 年 2 月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2015 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验，全面负责公司经营管理工作。

2、非执行董事候选人

鲁清先生：1965 年生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短通生产部副主任、质检部主任，通信装备质检部主任及二部主任，熊猫电子集团有限公司军通产业集团副总经理、常务副总经理及总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。2004 年 8 月至 2016 年 5 月任南京熊猫汉达科技有限公司总经理，2009 年 1 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。鲁先生长期从事通信技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。

邓伟明先生：1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业本科毕业，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长，副总工程师，通信产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理等。1999 年 7 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理；2009 年 6 月至今兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理；2011 年 1 月至今兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生长期从事电子技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。

高敢先生：1967 年生，毕业于北京大学历史系中国史专业，学士学位；清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。2006 年 6 月至 2008 年 10 月，中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理；2008 年 10 月至 2009 年 2 月，中国华融资产管理公司改制办公室主任；2009 年 2 月至 2012 年 6 月，华融置业有限责任公

司总经理；2012年6月至今，中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理；2017年1月至今，华融瑞通股权投资管理有限公司董事长。2016年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。

3、独立非执行董事候选人

杜婕女士：1955年生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校教师，现任吉林大学经济学院教授、博士生导师。杜婕女士长期从事财务管理与金融等专业的研究与教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。

张春先生：1979年出生，本科学历，2000年6月至2004年4月任金陵科技学院法律教师，2004年5月至2017年8月在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作，2017年9月至今在江苏杰仁律师事务所从事律师工作。张先生先后担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律实务具有丰富的实践经验。

高亚军先生：1975年生，香港资深会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、英国特许管理会计师，2002年毕业于澳大利亚迪肯大学，取得专业会计学硕士学位。2010年2月至今任职于天职香港会计师事务所担任执行董事、合伙人。高先生长期从事审计与咨询工作，具有丰富的财务管理经验。