

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2018-027

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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》的有关规定，于2018年6月29日下午十六时三十分，在公司会议室召开第九届董事会第一次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》的有关规定，已将议案派发给全体董事。本次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。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由徐国飞先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第一次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举徐国飞先生为公司第九届董事会董事长；选举陈宽义先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《选举公司第九届董事会各专业委员会成员及主任》的议案。

1、选举董事长徐国飞先生、副董事长陈宽义先生、董事鲁清先生、董事夏德传先生、独立董事高亚军先生为战略委员会委员；董事长徐国飞先生为战略委员会主任。

2、选举董事鲁清先生、董事邓伟明先生、独立董事杜婕女士、独立董事张春先生、独立董事高亚军先生为审核委员会委员；杜婕女士为审核委员会主任。

3、选举董事长徐国飞先生、副董事长陈宽义先生、独立董事杜婕女士、独立董事张春先生、独立董事高亚军先生为提名委员会委员，高亚军先生为提名委员会主任。

4、选举董事夏德传先生、董事高敢先生、独立董事杜婕女士、独立董事张春先生、独立董事高亚军先生为薪酬与考核委员会委员，张春先生为薪酬与考核委员会主任。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经董事长提名，聘任董事夏德传先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》，经董事长提名，聘任沈见龙先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，聘任刘坤先生、郭庆先生、胡回春先生、邵波先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师，任期三年，与公司第九届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

附：高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2018年6月29日

● 报备文件

- (一) 公司第九届董事会第一次会议决议
- (二) 公司第九届董事会提名委员会2018年第一次会议决议
- (三) 公司独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
- (四) 公司独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见

高级管理人员简历

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。

刘坤先生：1966 年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。2002 年 8 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2009 年 6 月至今兼任南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

沈见龙先生：1963 年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006 年 4 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

郭庆先生：1962 年生，本科学历，高级工程师。历任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008 年 12 月至 2012 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012 年 1 月至 2013 年 7 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2013 年 7 月至今任南京熊猫电子股份有

限公司副总经理、南京熊猫信息产业有限公司总经理，2013年7月至2014年1月兼任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。

胡回春先生：1973年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2008年12月至2016年5月任南京熊猫电子制造有限公司副总经理。2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理。胡先生长期从事电子行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

邵波先生：1980年生，山东财经大学金融学院金融学专业本科，吉林大学经济学院政治经济学专业硕士、博士，经济师。历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团公司董事会秘书等。2013年10月至2016年5月任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处副处长，2013年12月至2016年3月兼任彩虹集团公司董事会秘书，2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作，具有丰富的金融专业知识和运营管理经验。