

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2020-031

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。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。

公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。

第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会选举出两名职工代表监事，与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二 0 年 五 月 十 八 日

非职工代表监事候选人个人简历

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月在云南工投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委员；

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委员、纪委书记。

截止目前，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委员，在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委委员、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任主任、风险监控科任科长；

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。

截止目前，聂新来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。

唐绯：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、主办会计、财务经理、副总经理；

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公司办公室主任；

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。

截止目前，唐绯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；与其他持股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。