证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-042

云南南天电子信息产业股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈颖	
办公地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号	
电话	(0871)63366327	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,806,300,089.57	3,291,054,025.77	3,306,293,534.54	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,470,890.70	14,760,096.56	11,121,112.09	93.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,740,783.12	13,280,459.92	9,549,464.74	106.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,307,644,171.16	-1,404,809,889.36	-1,412,656,584.94	7.43%
基本每股收益(元/股)	0.0544	0.0376	0.0284	91.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0544	0.0376	0.0284	91.55%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.63%	0.46%	0.42%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,483,476,782.06	9,879,792,186.39	9,879,792,186.39	-14.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,445,700,915.87	2,428,411,193.72	2,428,411,193.72	0.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	37.52%	147,973,307.00	0	质押	51,973,577
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	3,515,021.00	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.73%	2,861,236.00	0		
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233.00	0		
田媛	境内自然人	0.60%	2,378,774.00	0		
#滕健	境内自然人	0.38%	1,500,000.00	0		
张家碧	境外自然人	0.30%	1,198,800.00	0		
陈菊兰	境内自然人	0.28%	1,100,000.00	0		
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	897,305.00	0		
彭明	境内自然人	0.21%	813,900.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知云南工投数字科技发展有限公司是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的子公司。故云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南工投数字科技发展有限公司属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,500,000股股份。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一,公司深耕行业信息化建设三十余年,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,积累了丰富的技术经验和项目最佳实践。公司累计推出软硬件产品和解决方案1000余项,实施信息系统项目50000余项,服务客户超7000家,产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中台到后台,从硬件、软件到服务需求,产品的先进性和实用性已受到客户的广泛认同。南天信息在昆明、北京设立双总部,在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司,拥有覆盖全国的销售及服务体系。公司坚定地选择“金融科技”+“数字化服务”作为公司发展的主赛道,持续加大创新和研发投入,将5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源,积极拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务;并稳步提升公司行业地位,连续三年入选IDC全球金融科技百强(2022第39位,较2021年提升2位,较2020年提升10位),在IDC中国银行业IT解决方案市场格局排名第四,同时位于多个细分赛道前列。

2023年上半年,公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,积极统筹生产经营,以快速有力的实际行动推动经营业务发展,为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务,赋能客户转型与升级。报告期内,公司实现营业收入38.06亿元,同比增长15.16%;归属于上市公司股东的净利润2,147.09万元,同比增长93.06%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1、金融科技业务持续增长。报告期内,公司聚焦银行、保险、证券、信托等金融客户,做强做大软件开发及服务业务和集成解决方案业务,软件开发及服务业务坚持“深耕客户,打造产品,提升效率,融入生态”发展策略,以软件产品、解决方案交付为主导,持续为客户提供金融分布式核心、渠道智能与渠道融合、便民缴费、数据中心智能运维、数字员工平台等产品;集成解决方案聚焦云化,以云集成、云数据中心服务、云软件开发为发展方向,紧跟金融机构上云步伐,聚焦IAAS和PAAS,以软件集成驱动硬件集成,专注云管理、软件定义网络,数据中心可视化,完善厂商合作策略,加强渠道建设,扩大业务规模,提升资金效率。报告期内,公司持续加深与六大国有商业银行和十二家股份制银行合作,先后中标邮储、中行、工行、建行、光大等银行多个项目;同时积极拓展城商行和农信市场,以及非银金融市场,先后实施渤海银行金融生态服务平台项目,上海证券交易所实时流服务器,四川农信分布式核心开发、数字人民币业务系统,曲靖商业银行基础软件,中国人保“动物性食品溯源安全服务平台”等项目。

2、积极拓展非金融业务。报告期内,公司积极拓展非金融业务,为智慧交通、数字政府、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧党建、智慧能源等重点领域提供数字基础设施集成建设和运维服务,行业云端应用软件的开发服务和智能数据服务,同时持续推进信息安全服务体系和智能运维服务体系的建设,先后实施怒江州边民通道防控体系建设、云南电网数字创新重点实验室、解放军某部职业教育离线学习系统等项目,以及军工业务实施7KW综合车载电源、巡洞车车载综合电源等项目,中标智慧河口项目等。稳步发展IT产业互联网业务,逐步建成全国销售网络,覆盖系统设备、基础网络、服务器等十大垂直产品领域。

3、持续加大研发创新。报告期内,南天信息坚持“创新驱动”工程,研发投入金额1.99亿元。围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等关键领域,先后研发推出“金融生态服务平台”“集成数据管理分析平台”“低代码开发平台”等系列创新产品,并在海南人行、广州农商、光大银行等金融机构落地;上线“深圳市科技创新金融服务平台”,充分发挥了科技创新对经济发展的赋能作用;中国人保“动物性食品溯源安全服务平台”,实现区块链技术在养殖险理赔场景的创新应用。公司通过深入落实创新驱动发展战略,持续进发创新发展新活力。

4、加速构建产业生态圈。南天信息立足金融信创、产业信创、云南信创等自身优势,积极与华为、浪潮、新华三、中国电子、联想、戴尔等头部厂商开展高层交流会谈、持续战略合作、扩大合作领域和合作规模。充分发挥南天金融信创实验室作用,自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库,与华为、浪潮、海光、人大金仓、达梦、麒麟、统信等70余家伙伴建立生态合作,累计完成328项认证适配。加速完善共创、共享、共赢的合作发展产业生态圈。

5、持续提升公司管理水平。报告期内,为加强和规范公司内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,结合公司实际,持续修订完善《内部控制标准手册》;为进一步全面推进依法治企、合规管理,根据云南省国资委相关要求,公司实行总法律顾问制度,并对《公司章程》进行相应修订,持续增强内部控制效力,确保公司治理科学、规范、透明、有效。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-039

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年7月17日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2023年7月27日以现场+视频的方式召开,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)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据,符合《企业会计准则》的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二)审议《(南天信息2023年半年度报告)全文及摘要》;

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《2023年半年度报告》全文及摘要。

(三)审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,第八届董事会提名委员会审核,董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、同春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人(后附候选人简历),上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

公司选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议,采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。

公司第九届董事会任期三年,任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。公司独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的非独立董事李云先生、独立董事周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十七日

非独立董事候选人个人简历

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,正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

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2020年6月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党委书记、董事长。

截至目前,徐宏灿先生持有公司234,003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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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党委副书记、副董事长、总裁。

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;

2011年5月至2020年6月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;

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副书记;

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副董事长、总裁。

截至目前,宋卫权先生持有公司198,775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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

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党委委员、董事、副总裁。

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集团副总裁;

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;

2022年8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。

截至目前,熊辉先生持有公司180,000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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

同春光:男,1983年5月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、财务总监。

2009年2月至2016年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务分析岗工作;

2016年11月至2020年5月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监;

2018年5月至2020年4月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席;

2019年2月至2020年5月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长;

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监;

2022年8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;

2023年7月至今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,同春光先生持有公司120,000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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

王琨:男,1967年12月出生,汉族,中共党员,工学学士,工程师;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998年9月至2006年1月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记;

2006年1月至2013年2月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记;

2013年2月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记;

2019年11月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理;

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事;

2023年5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,王琨先生未持有公司股份,现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

喻强:男,1980年10月出生,汉族,中共党员,工学学士,高级工程师;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003年7月至2021年8月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记;

2021年8月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理;

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事;

2023年5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,喻强先生未持有公司股份,现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

张旭明:男,汉族,1966年2月出生,中共党员,中国人民大学财政学博士,高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。

1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部;

1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部;

1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理;

1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理;

1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理;

2001年9月至2002年9月在信息产业部财务司任副司长;

2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究院任院长;

2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理;

2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官;

2009年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官;

2011年5月至2015年12月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官;

2015年12月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理;

2020年5月至今在天津光电通信技术有限公司任董事;

2020年9月至今在软通动力信息技术(集团)股份有限公司任独立董事;

2020年12月至今在北京龙和隆盛生物技术股份有限公司任独立董事;

2021年8月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事;

2022年6月至今在浪潮集团有限公司任外部董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,张旭明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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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,中国政法大学学士、北京大学法律硕士。执业律师,注册会计师执业资格,高级会计师,注册税务师,银行从业资格,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、审判长,从事民事审判的法官工作,主审合同侵权等民商事案件;

2014年4月至2018年12月加入北京市中通策成律师事务所,并任党支部书记,主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件;

2019年1月至今担任北京市东卫律师事务所高级合伙人,北京市东城区律师行业党建工作委员会主任,北京市律师行业协会青工委副秘书长,北京市律师行业协会审计和评估委员会秘书长。

2020年6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。

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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

李红琨:男,汉族,1968年11月出生,财务管理博士;云南财经大学教授、硕士研究生导师;曾荣获云南省第九届CPA教师育才奖。

1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习(会计学硕士);

1995年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师;

2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习(财务管理博士);

2019年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。

2021年8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;

2023年5月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,李红琨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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-043

云南南天电子信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第八届董事会任期已经届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,第八届董事会提名委员会审核,董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、同春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人,上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

公司选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议,采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。

公司第九届董事会任期三年,任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。公司独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的非独立董事李云先生、独立董事周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十七日

非独立董事候选人个人简历

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,正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

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2020年6月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党委书记、董事长。

截至目前,徐宏灿先生持有公司234,003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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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党委副书记、副董事长、总裁。

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;

2011年5月至2020年6月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;

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副书记;

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副董事长、总裁。

截至目前,宋卫权先生持有公司198,775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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

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党委委员、董事、副总裁。

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集团副总裁;

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;

2022年8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。

截至目前,熊辉先生持有公司180,000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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

同春光:男,1983年5月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、财务总监。

2009年2月至2016年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务分析岗工作;

2016年11月至2020年5月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监;

2018年5月至2020年4月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席;

2019年2月至2020年5月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长;

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监;

2022年8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;

2023年7月至今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,同春光先生持有公司120,000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纪律处分,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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,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。

王琨:男,1967年12月出生,汉族,中共党员,工学学士,工程师;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998年9月至2006年1月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记;

2006年1月至2013年2月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记;

2013年2月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记;

2019年11月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理;

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事;

2023年5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,王琨先生未持有公司股份,现任云南省工业