

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-042

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“南天信息”或“公司”）于2017年12月23日发布了《南天信息关于董事长、副董事长辞职的公告》，雷坚先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举徐宏灿先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事基于独立、专业的判断，对公司选举第七届董事会董事长事项发表了如下独立意见：

1、公司董事会对徐宏灿先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。

2、公司董事会选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长，本次选举是在充分了解徐宏灿先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况后作出的，未发现徐宏灿先生有《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事认为，徐宏灿先生具备担任公司董事长的任职资格和专业能力。

3、同意选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十七日

附件：

徐宏灿先生个人简历

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，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁。

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月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

徐宏灿先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。