

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-026

南京熊猫电子股份有限公司

第十一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。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次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）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案
选举夏德传先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《选举公司第十一届董事会各专业委员会成员及主任》的议案

（1）选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、董事胡回春先生、董事易国富先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长夏德传先生为战略委员会主任。

（2）选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会

主任。

(3) 选举董事长夏德传先生、董事胡回春先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为提名委员会委员，选举戴克勤先生为提名委员会主任。

(4) 选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为薪酬与考核委员会委员，选举朱维驯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，聘任董事胡回春先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会同步。

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，聘任王栋栋先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十一届董事会同步。

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，聘任邵波先生、胡大立先生、万磊先生、陆斌先生为公司副总经理，聘任胡寿军先生为公司总会计师，任期均为三年，与公司第十一届董事会同步。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人》的议案

内部审计机构负责人是公司董事长夏德传先生的亲戚，夏德传先生回避了本议案表决。

表决结果：赞成 8 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

2024年6月21日

● 报备文件

- （一）公司第十一届董事会第一次会议决议
- （二）公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
- （三）公司第十一届董事会审核委员会2024年第一次会议决议
- （四）公司独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
- （五）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

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。2016年5月至2022年6月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2016年5月至2019年12月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2019年12月至2022年6月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡回春先生亦现任南京熊猫电子制造有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司董事长、南京爱立信熊猫通信有限公司副董事长、南京乐金熊猫电器有限公司副董事长、佳恒兴业有限公司董事。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

胡寿军先生：1975年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，注册会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处审计员、南京熊猫信息产业集团有限公司财务处经理、副处长、处长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司计划财务部副部长、部长。2012年9月至2016年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部副总监，2016年1月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部总监，2018年9月至2023年11月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务部主任。2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师。胡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。

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，主要负责公司经济运行、信息化建设等工作。

胡大立先生：1978年生，南京财经大学会计学专业本科，高级会计师、注册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长，2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长，2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长，2019年5月至2023年11月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2022年10月兼任南京熊猫电子装备有限公司法定代表人、党委书记、总经理。2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。胡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。

王栋栋先生：1981年生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学专业本科，南京大学会计硕士(MPAcc)，高级会计师，国际注册内部审计师(CIA)。2004年8月加入公司，曾任职公司审计处、监察审计部，担任审计员、主审，2011年4月至今任公司证券事务代表，2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任，2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任，2019年5月至今任公司秘书，2019年8月至今任公司董事会秘书。王先生长期从事证券事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。

万磊先生：1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作）、南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现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、党委书记。万先生

长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。

陆斌先生：1970年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记、总经理。陆先生长期从事技术研发工作，具有丰富的技术研发经验。