

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年八月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ..	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ..	4
议案一：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案.....	7
议案三：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	9

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东在 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

五、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023 年 8 月 9 日下午 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- (二) 推举计票人和监票人；
- (三) 审议议案：
 - 1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
- (四) 股东发言及提问；
- (五) 与会股东对议案进行投票表决；
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；
- (七) 主持人宣读表决结果；
- (八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (九) 会议主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经各股东方推荐及公司提名委员会审核，并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意提名罗辉华先生、丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以下为非独立董事候选人简历：

罗辉华先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历。2002 年 4 月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所副所长；2018 年 5 月至今，任公司董事长；2018 年 7 月至今，任公司党委书记。

丁柏先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 2015 年 11 月，历任荆州市南湖机械总厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长；2015 年 11 月至 2017 年 5 月，任荆州南湖机械股份有限公司董事、总经理；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任公司董事、党委书记、总经理；2018 年 7 月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

付晓先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，硕士研究生学历。2010 年 8 月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所财务处处长；2019 年 11 月至今，任公司董事。

赵耀升先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学力学专业，硕士研究生学历。2001 年 8 月至 2022 年 1 月，历任北京无线电测

量研究所工程师、微波器件制造事业部副主任、党支部书记；2022 年 1 月至今，任公司党委副书记；2022 年 4 月至今，任公司董事。

刘捷先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校研究生院经济学专业，在职研究生学历。1990 年 7 月至 2014 年 11 月，历任荆州地区财政局（国资局）科员、副科长，荆州市国资办产权管理科主任科员、科长，荆州市国资委办公室主任，荆州市国资委纪委书记、党委委员，荆州市国资委副主任、党委委员；2014 年 11 月至 2022 年 3 月，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委书记、董事长；2019 年 11 月至今，任公司董事；2022 年 3 月至今，任荆州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

钱昊萌女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2009 年 12 月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部专业审计师、助理经理；2009 年 12 月至今，历任航天科工资产管理有限公司风险管理部审计副主任、财务部副主任、财务部部长助理、航天开元科技有限公司财务总监等，现任航天科工资产管理有限公司财务部部长；2016 年 11 月至今，任公司监事。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司提名委员会审核及第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意提名许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

以下为独立董事候选人简历：

许明君先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，在职研究生学历。1992 年 7 月至 2006 年 1 月，历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师；2006 年 1 月至今，任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

王春飞先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学会计学专业，博士研究生学历，审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后，注册会计师。2012 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

胡作启先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微

波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会
常务委员。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日

议案三：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，经各股东方推荐及第三届监事会第十八次会议审议通过，同意提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

以下为非职工代表监事候选人简历：

王东梅女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学金融专业，大专学历。2008 年 3 月至 2013 年 9 月，任职于中国航天科工防御技术研究院下属单位纪审法处职员；2013 年 9 月至今，任北京无线电测量研究所纪监审法处职员；2016 年 11 月至今，任公司监事。

王翔先生，1994 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历，工程师。2020 年 8 月至今于北京无线电测量研究所从事法律合规管理工作。

杨俊先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江大学人力资源管理专业，大学本科学历。1990 年 3 月至 1992 年 12 月在部队服役；1993 年 9 月至 2002 年 12 月在天门市五金交电化工公司工作；2005 年 12 月至 2006 年 3 月在荆州市古城国有投资有限责任公司工作；2006 年 3 月至 2011 年 12 月在荆州市国有资产监督管理委员会工作；2011 年 12 月至 2013 年 8 月在荆州市产权交易中心工作，2012 年 4 月起任产权交易部经理（正科级）；2013 年 8 月至

今，分别担任荆州市古城国有投资有限责任公司总经理助理、副总经理、工会主席。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日