

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第二十一一次临时会议通知于2018年9月30日以电邮方式发出。2018年10月9日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

因工作变动，郭振隆先生辞去公司总经理职务，张浙源先生辞去公司副总经理职务。经公司提名委员会提名，聘任孙学军先生为公司总经理；经孙学军先生推荐，聘任孙梅女士、彭建中先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见：

1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

2、聘任程序合法：公司在聘任公司总经理、副总经理的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

孙学军先生、孙梅女士、彭建中先生简历详见附件。

具体详见2018-058《关于高管辞职和聘任公司总经理、副总经理的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月10日

附件：孙学军先生简历

孙学军，男，1965年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长，江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理，中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记，南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理，成都中电熊猫显示科技有限公司董事长。

未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙梅女士简历

孙梅，女，1966年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京长江电子信息产业集团公司设计所设计员，党委工作部干事，办公室秘书、办公室副主任/主任、总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理、党委委员兼长江电器设备公司总经理，南京科瑞达电子装备有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，南京华东电子信息科技股份有限公司党委书记、纪委书记。现任南京华东电子信息科技股份有限公司党委书记。

未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭建中先生简历

彭建中，男，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京华东电子集团有限公司军品中心技术科长、室主任，南京华日液晶显示科技有限公司技术部长、副总经理、常务副总经理，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总工程师、副总经理、总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理。

未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。