

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十四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（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议，会议通知于2021年01月13日以电邮方式发出，会议于2021年01月18日上午9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

因公司董事长周贵祥先生辞职，拟推举董事徐国忠先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

鉴于孙学军先生已辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会职务，根据股东方——南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，经公司提名委员会审核，拟补选胡进先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会一致。

此议案尚须提交股东大会审议。

胡进先生简历见附件。

同意8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
2021年01月19日

附件：

董事简历：

胡进，男，1980年01月出生，本科学历。曾任华东科技动力工程厂配电技术员，华电创华实业发展公司组效处秘书，南京华东电子集团投资发展部职员，南京中电熊猫信息产业集团有限公司投资发展部项目主管、副总监，南京中电熊猫信息产业集团有限公司规划投资部副主任；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部主任、法律事务办公室主任、董事会秘书。

该候选人在本公司股东关联方任职，本人未持有本公司股份，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。