

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-044

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第十届董事会第四次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生八名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第四次会议一致通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名易国富先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：易国富先生简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2021年11月26日

- 报备文件

- (一) 公司第十届董事会第四次会议决议

- (二) 公司第十届董事会提名委员会2021年第二次会议决议

- (三) 公司独立董事对提名第十届董事会董事候选人的独立意见

## 易国富先生简历

易国富先生：1970年生，南京大学工商管理硕士研究生，高级经济师。历任南京熊猫电子股份有限公司人事处主管、人事处副处长、人事处处长、人力资源部部长。2016年11月至2021年9月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记；2021年9月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。易先生长期从事人力资源管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。