

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2017-081

深圳市桑达实业股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人提案》

董事会同意提名周剑先生、曲惠民先生、韦海东先生、吴海先生、方泽南先生、徐效臣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本提案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。（候选人简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公

公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

二、审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案》

董事会同意提名汪军民先生、江小军先生、宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告：2017-082、083、084、085。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第八届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

2017年12月2日

附:简历

非独立董事候选人简历

周剑 男，1972年1月出生，硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司总经理，深圳兴业有限公司董事长，本公司董事长。

周剑先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

曲惠民 男，1963年8月出生，大学文化，高级经济师。历任中国电子进出口总公司业务部门总经理、总裁助理，中国电子进出口总

公司副总经理、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理。
现任中国电子进出口有限公司总经理。

曲惠民先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司持股5%以上股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

韦海东 男，1968年11月出生，本科学历，高级会计师。曾在深圳粤宝工业总公司从事企业管理工作，历任深圳昌龙会计师事务所审计师，深圳市龙岗区投资管理公司审计部副经理，深圳市龙岗区投资管理有限公司计划财务部经理，深圳市桑达实业股份有限公司监事。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司董事、副总经理。

韦海东先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

吴海 男，1966年6月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部，深圳桑达友谊数据公司干部，深圳桑达太平洋网络系统工程技术有限公司工程师、副总经理，深圳桑达信息技术有限公司副总经理，深圳桑达电子设备有限公司副总经理、总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理，本公司董事。

吴海先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，持有本公司股份165股，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

方泽南 男，1965年11月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中国电子信息产业集团公司市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长，内蒙古呼和浩特市副市长（挂职），深圳桑达电子集团总工程师，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司副总工程师，本公司董事。

方泽南先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

徐效臣 男，1962年1月出生，在职研究生，会计师。历任电子部河南七六〇厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、常务副总经理（代总经理主持工作）。现任本公司董事、总经理。

徐效臣先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

附:简历

独立董事候选人简历

汪军民 男，1964年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员，武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现任中南财经政法大学法学院教授，兼任浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

汪军民先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

江小军 男，1971年4月出生，硕士学位。历任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理，深圳市融创天下科技股份有限公司

公司 CEO、董事，深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长，北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事，深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移盟投资有限公司董事长，深圳华移科技股份有限公司董事，本公司独立董事。

江小军先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。

宋晓风 男，1965 年 6 月出生，教授级高级工程师。历任北京全路通信信号研究设计院总工室副主任，北京全路通信信号研究设计院信号所所长，中国铁路通信信号股份有限公司常务委员、系统集成部首席项目管理专家、常务副主任，中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事，通号股份有限公司技术委员会常务委员。现任固安信通信号技术股份有限公司总经理。

宋晓风先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、

监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、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。