

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**建議選舉董事**  
**及**  
**董事調任**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司第九屆董事會已於2019年5月28日舉行的第九屆董事會第七次會議上審議通過以下決議案：

- (i) 經公司控股股東熊貓電子集團有限公司提名，及董事會提名委員會審查，審議通過提名周貴祥先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人，任期自股東週年大會通過該決議案之日起至本公司第九屆董事會屆滿為止；
- (ii) 審議通過魯清先生由本公司第九屆董事會非執行董事調任為執行董事，任期自股東週年大會通過該決議案之日起至本公司第九屆董事會屆滿為止；
- (iii) 經公司控股股東熊貓電子集團有限公司提名，及董事會提名委員會審查，審議通過提名沈見龍先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人，任期自股東週年大會通過該決議案之日起至本公司第九屆董事會屆滿為止；

(「建議選舉董事及董事調任」)。

**周貴祥先生簡歷如下：**

**周貴祥先生(「周先生」)：**1971年生，西安電子科技大學電子精密機械專業本科，南京航空航天大學工業工程專業碩士，高級工程師。歷任電子基板廠廠長，表面裝聯中心經理等。2003年11月至2009年6月任電子製造產業集團總經理；2009年6月至2011年11月任南京熊貓電子製造有限公司總經理；2011年11月至2016年3月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，兼任南京熊貓電子製造有限公司總經理；2016年3月至2019年2月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理；2019年2月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理、黨委書記。周先生長期從事企業管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

**沈見龍先生簡歷如下：**

**沈見龍先生(「沈先生」)：**1963年生，本科學歷，高級會計師。歷任南京熊貓電子股份有限公司財務處長，資財部副部長，副總會計師等。2006年4月至2019年4月任南京熊貓電子股份有限公司總會計師；2006年4月至2019年5月任南京熊貓電子股份有限公司董事會秘書、公司秘書；2019年5月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理。沈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

各位擬任董事的任期均自股東週年大會批准日期起至本公司第九屆董事會屆滿為止。應付予每位董事之酬金將參照市況及彼於本公司之職責在所有董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內釐定。

周先生於2017年10月18日當選為南京華東電子信息科技股份有限公司(000727)董事，於2018年5月18日當選為該公司董事長。

截止本公告日，周先生持有本公司1,639股A股。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述每位董事候選人確認彼(i)於過往三年內概無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於其他任何上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料需提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

#### **魯清先生簡歷如下：**

**魯清先生(「魯先生」)**：1965年生，碩士學歷，研究員級高級工程師。歷任熊貓電子集團有限公司短通生產部副主任、質檢部主任，通信裝備質檢部主任及二部主任，熊貓電子集團有限公司軍通產業集團副總經理、常務副總經理及總經理，熊貓電子集團有限公司總經理助理等。2004年8月至2016年5月任南京熊貓漢達科技有限公司總經理，自2009年1月任熊貓電子集團有限公司副總經理，自2016年3月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理。魯先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

除上文所披露者外，魯先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事職務。於本公告日期，魯先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。此外，於本公告日期，魯先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關董事調任之事宜需提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

建議選舉董事及董事調任須於2019年6月28日舉行的本公司股東週年大會上經股東批准。

董事會認為建議選舉董事及董事調任符合本公司及其股東的利益，故建議所有股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
夏德傳  
執行董事

中華人民共和國•南京  
二零一九年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。