

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2009—003

## 南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2009 年 2 月 27 日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2009 年 3 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

### 四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

1、同意韦国庆先生不再担任公司副总经理。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、根据总经理周家干先生提名，同意聘任许国梁先生、刘火长先生担任公司副总经理，同意张晓南先生担任公司总工程师。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、同意《关于调整对控股子公司（贵州航天电源科技有限公司、贵州汇通华城楼宇有限公司）提供贷款担保最高额度的提案》。将对贵州航天电源科技有限公司贷款担保最高额度减少至 1600 万元，担保期 1 年（2009 年 3 月 10 日至 2010 年 3 月 10 日）。将对贵州汇通华城楼宇有限公司贷款担保最高额度减少至 780 万元，担保期自 2009 年 3 月 10 日至 2009 年 6 月 20 日。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会  
2009 年 3 月 10 日

## 附件：新聘任高级管理人员简历

许国梁，男，1963年出生，大学文化，经济师。1984年8月至1999年5月，先后任贵阳车辆厂物资处计划员、副处长、市场部总经理。1999年5月至2003年3月，任公司市场部总经理。2003年3月至2007年3月，任公司营销部部长。2007年3月至2007年9月，任公司副总经济师。2007年9月至2008年8月，任公司总经理助理。2008年8月至今，任公司总经理助理兼营销部部长。

刘火长，男，1964年生。1988年毕业于江西财经大学统计专业，经济学学士，同年分配到贵阳车辆厂从事管理工作。1999年任公司计划处副处长，2001年任公司规划部部长、高级经济师，2003年任公司综合管理部部长，2007年起任董事会秘书处处长。2007年9月至今，任公司董事会秘书。

张晓南，男，1965年出生，毕业于长沙铁道学院铁道车辆专业，大学本科学历，研究生文化，高级工程师。1985年7月至1999年5月，先后任贵阳车辆厂技术科助理工程师、车辆科工程师、车架二车间工程师、车架二车间副主任、生产处副处长、高级工程师。1999年5月至2002年10月，任公司生产处副处长、高级工程师。2002年11月至2003年11月，任广西壮族自治区那坡县副县长。2003年11月至2004年2月，任公司人力资源部高级工程师。2004年2月至2006年7月，任公司棕纤维事业部总经理。2006年8月至2007年4月，任公司综合技术部副部长（主持工作）。2007年4月至2008年5月，任公司综合技术部部长。2008年5月至今，任公司副总工程师。