

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2009-019

南方汇通股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告

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。

因工作需要，公司原董事会秘书刘火长先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事会研究，聘任周海泉先生担任公司董事会秘书。经公司董事会审查，周海泉先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

附：

1、周海泉先生简历

周海泉，男，出生于1956年6月，中共党员，1982年毕业于合肥工业大学精密机械工程专业，工学学士。1982年2月至1993年5月，在贵州新天精密光学仪器公司先后任工艺科工艺员、组织科助理工程师、组织科副科长、组织部副部长、劳动人事处副处长、组织干部处处长、工程师。1993年5月至1999年5月任贵阳车辆厂多种经营处工程师、副处长。1999年5月至2001年9月任公司多种经营处副处长，2001年9月至2005年11月任公司多种经营处处长，2005年11月至2006年12月任公司副总经济师兼多种经营处处长，2006年12月至2007年9月，任公司副总经济师，2007年9月至2008年5月任公司总经理助理，2008年5月至2009年3月任公司总经理助理兼多种经营处处长，2009年3月至今任公司总经理助理。周海泉先生同时担任公司控股子公司北京时代沃顿膜科技有限公司副董事长、贵阳时代汇通膜科技有限公司副董事长、贵州航天电源科技有限公司董事、贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事。周海泉先生除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

2、周海泉先生联系方式

联系地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处；

邮政编码：550017；
电话（传真）：0851-4470866；
E—MAIL：msc@southhuiton.com。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2009年7月20日