

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-019

南方汇通股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议公告

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2012年4月20日向全体董事、监事、高级管理人员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2012年5月2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。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

同意根据总经理周家干先生的提名聘任朱洪晖女士为公司总会计师。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述提名人和被提名人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。

朱洪晖女士简历附后。

南方汇通股份有限公司董事会
2012年5月2日

附件：朱洪晖女士简历

朱洪晖，女，侗族，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。朱洪晖女士1993年毕业于贵州财经学院，1993年7月至1996年5月任贵阳车辆厂见习生、财务处助理会计师，1996年5月至2003年1月任贵州迅达电器有限公司助理会计师、会计师，2003年1月至今历任南方汇通股份有限公司财务部会计师、利润及投资管理主管、副部长、部长。朱洪晖女士兼任公司控股子公司北京时代沃顿科技有限公司及贵阳时代沃顿科技有限公司董事、公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司监事。除上述任职情况外，朱洪晖女士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。