

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-027

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十次会议公告

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2013年5月24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2013年6月5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张晓南先生、胡鹏飞先生为公司副总经理。

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。

张晓南先生、胡鹏飞先生简历附后。

五、另，根据公司控股股东中国南车集团公司（持有公司42.64%的股份）的任命，公司董事崔景泉先生兼任中国南车集团公司全资子公司贵阳车辆厂厂长。

南方汇通股份有限公司董事会
2013年6月5日

附件：

张晓南先生简历

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。2007 年 4 月至 2008 年 5 月，任公司综合技术部部长。2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任公司副总工程师，2009 年 3 月至今任公司总工程师。除上述任职情况外，张晓南先生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。

胡鹏飞先生简历

胡鹏飞，男，1964 年出生，毕业于长沙铁道学院机制专业，大学本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1999 年 5 月任贵阳车辆厂机械车间见习生、调度员、车间副主任，1999 年 5 月至 2003 年 3 月任公司机械车间车间副总任、主任兼书记。2003 年 3 月至 2003 年 6 月任公司干部处处长，2003 年 6 月至 2007 年 3 月任公司人力资源部部长，2007 年 3 月至 2009 年 7 月任公司副总工程师，2009 年 7 月至 2013 年 5 月任中国南车集团贵阳车辆厂厂长。除上述任职情况外，胡鹏飞先生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。