

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-028

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第十一次会议公告

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6月6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17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：

（一）同意张晓南先生因工作需要不再担任公司总工程师。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意根据总经理周家干先生的提名聘任张万军先生为公司总工程师。

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。张万军先生的简历附后。

南方汇通股份有限公司董事会
2013年6月17日

附件：

张万军先生简历

张万军，男，1965年11月出生，毕业于北方交通大学机车车辆专业，研究生学历，高级工程师。1987年9月至2004年8月历任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、分厂经理、南方汇通股份有限公司副总经济师；2004年8月至2005年5月南方汇通股份有限公司副总经理；2005年6月至2007年11月南方汇通股份有限公司副总经理兼总工程师；2007年11月至今南方汇通股份有限公司副总经理。除上述任职情况外，张万军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。