

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 14 日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议厅召开。会议通知已于 2014 年 4 月 4 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议了《关于第七届董事会选举董事长的议案》；

曾南先生以 9 票当选为第七届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于组成第七届董事会专门委员会的议案》；

公司 2013 年度股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：曾南（召集人）、张建军、李景奇、陈潮、郭永春；
- 2、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、符启林、杜文君、李景奇；
- 3、提名委员会：杜文君（召集人）、张建军、符启林、郭永春、吴国斌；
- 4、薪酬与考核委员会：符启林（召集人）、曾南、张建军、杜文君、严纲纲。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》；

董事会决定聘任吴国斌先生为南玻集团总裁，续聘周红女士为南玻集团董事会秘书。同时，根据吴国斌先生的提名，任命罗友明先生担任财务总监、张凡先生担任副总裁、柯汉奇先生担任副总裁、张柏忠先生担任副总裁、丁九如先生担

任副总裁。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日

附：高级管理人员简历

曾 南：男，69 岁，高级工程师。历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长、首席执行官，现任本公司董事长。

吴国斌：男，49 岁，工学硕士。历任本公司总经理助理、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，现任本公司董事、总裁。

罗友明：男，51 岁，硕士研究生。历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

张 凡：男，48 岁，高级工程师。历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。

柯汉奇：男，48 岁，高级工程师。历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。

张柏忠：男，49 岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁兼工程玻璃事业部总裁。

丁九如：男，51 岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。

周 红：女，46 岁，硕士研究生。历任香港亚洲环球证券有限公司董事，兼任深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。