

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-007

## 南方汇通股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监的公告

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。

根据工作需要，经公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，聘任朱洪晖女士为公司副总经理、财务总监。

朱洪晖女士简历如下：

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 2012 年 5 月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。2012 年 5 月至 2014 年 12 月任公司副总经理、财务总监。2014 年 12 月至 2015 年 3 月 23 日任南车贵阳车辆有限公司副总经理、财务总监。朱洪晖女士除在本公司及控股子公司任职外，未在控股股东下属企业任职，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。

综上所述，朱洪晖女士具备担任公司高级管理人员所必须的资格和条件，未发现其存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程所规定的不得担任本公司高级管理人员的情形。

南方汇通股份有限公司董事会  
2015 年 3 月 25 日