

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-008

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第一次会议公告

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2016年1月18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2016年1月29日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。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

会议经审议，作出了以下决议：

（一）选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事长。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过第五届董事会专门委员会委员名单。

1、战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：蔡志奇、蔡东（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、审计与风险管理委员会，主任委员：王立明（独立董事），委员：崔景泉、蔡东（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、薪酬与提名委员会，主任委员：蔡东（独立董事），委员：黄纪湘、王立明（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 同意聘任蔡志奇先生为公司总经理，蔡志奇先生的简历附后。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日

附：蔡志奇先生的简历

蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，大学本科学历，高级工程师。1990 年毕业于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位。1990 年至 2001 年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师。2001 年至 2015 年 2 月任南方汇通股份有限公司副总工程师，2006 年至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理，2015 年 2 月至 2016 年 1 月任公司副总经理。2016 年 1 月 29 日起任公司第五届董事会董事。蔡志奇先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 3 万股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。