



证券代码:000911

证券简称:南宁糖业

公告编号:2018-009

债券代码:112109

债券简称:12南糖债

债券代码:114276

债券简称:17南糖债

债券代码:114284

债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第六届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。

一、李咏梅女士简历如下：

李咏梅：女，1970年4月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；曾任抄纸车间副主任、总工办主任、副总工程师、厂长助理、总工程师，2013年9月至2014年9月在公司研发部工作，2014年5月至今任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2014年10月至2015年5月任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理；2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作。

李咏梅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有南宁糖业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规



和规定要求的任职条件。

李咏梅女士已于 2015 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

二、李咏梅女士的联系方式：

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号

邮政编码：530022

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日