

证券代码：000920  
债券代码：112538

证券简称：南方汇通  
债券简称：17 汇通 01

公告编号：2018-014

## 南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告

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 2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 24 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。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 4 人，董事、总经理蔡志奇先生因公出差在外未能亲自出席会议，委托董事长黄纪湘先生出席并表决。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、部分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）审议通过了《2018 年第一季度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2018 年第一季度报告全文及正文同日刊载于“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文同时刊载于《证券时报》。

（二）同意聘任郑巍先生为公司总法律顾问。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

郑巍先生的简历见附件。独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

(二) 深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会  
2018年4月24日

附件：

## 郑巍先生的简历

郑巍，男，出生于 1975 年 2 月，本科学历，高级经济师。毕业于南京大学投资经济学专业。1997 年 7 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂见习生、助理经济师。1999 年 5 月至今先后任南方汇通股份有限公司助理经济师、经济师、股证主管、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、总法律顾问兼战略发展部部长。郑巍先生通过了基金业从业资格考试，持有企业法律顾问资格证书和董事会秘书资格证书。

郑巍先生与公司或公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。