

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2018-37

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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

南京公用发展股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 28 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知及相关会议资料。2018 年 9 月 30 日（星期日），第十届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任公司总会计师孙彬先生同时兼任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月三十日

附件：个人简历

孙彬：1982 年生，中共党员，本科，经济师。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司副总经理兼总会计师。

孙彬先生未持有本公司股份；未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。