

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-035

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第五次会议公告

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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 28 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由刘溥先生主持。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。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）选举刘溥先生为公司第六届董事会董事长

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

补选刘溥先生为董事会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。

（三）聘任张晓南先生为公司董事会秘书

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘任张晓南先生为公司董事会秘书（简历附后）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。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。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2019年5月28日

附件：

简历

张晓南，男，出生 1965 年 2 月，毕业于长沙铁道学院铁道车辆专业，大学本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1999 年 5 月历任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、车架二车间副主任、高级工程师。1999 年 5 月至 2002 年 10 月，任公司生产处副处长、高级工程师。2002 年 11 月至 2003 年 11 月，任广西壮族自治区那坡县副县长。2003 年 11 月至 2013 年 6 月历任公司高级工程师、市场部总经理、棕纤维事业部总经理、综合技术部副部长、综合技术部部长、综合技术部部长兼车辆研究所所长、副总工程师兼综合技术部部长、副总工程师、总工程师。2013 年 6 月至今任公司副总经理。

张晓南先生与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，持有公司股份 3.29 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，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、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。