



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2020-004

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 第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年1月2日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2020年1月6日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。（其中，委托出席的董事1人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员1人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任潘文新先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。



三、备查文件目录:

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020年1月7日

附：

南宁糖业股份有限公司高级管理人员候选人简历

潘文新：男，1968年6月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。

潘文新先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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。