

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2022-021

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，董事会决定聘任何进先生担任公司常务副总裁、王文欣女士担任公司副总裁兼财务总监。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十八日

附：高级管理人员简介

何进：中国国籍，男，1972 年出生，无永久境外居留权，硕士，高级经济师；曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任中国南玻集团股份有限公司党委书记、副总裁、管理委员会主任委员。截至目前，何进先生持有“南玻 A”股份 897,600 股。

王文欣：中国国籍，女，1978 年出生，无永久境外居留权，香港城市大学研究生学历，硕士，高级会计师；曾任中国南玻集团股份有限公司助理总裁兼财务管理部负责人；现任中国南玻集团股份有限公司执行副总裁。截至目前，王文欣女士持有“南玻 A”股份 154,600 股。

以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。