

证券代码：000012；200012；112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

公告编号：2017-020

## 中国南玻集团股份有限公司 第七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第七届董事会临时会议于 2017 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 名，实到董事 7 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审议了以下议案：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；**

鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，确定陈琳女士、王健先生、叶伟青女士、程细宝女士、潘永红先生、张金顺先生为第八届董事会董事候选人；靳庆军先生、詹伟哉先生、朱桂龙先生为第八届董事会独立董事候选人。

此议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人靳庆军先生、詹伟哉先生、朱桂龙先生须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2017 年第三次临时股东大会的事项；**

董事会决定于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一七年四月十四日

## 附：董事候选人简介

### 董事简历：

**陈琳：**女，45岁，硕士研究生。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行（常务）董事，深圳宝源物流有限公司董事长，宝能控股（中国）有限公司副董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，广东韶能集团股份有限公司董事，本公司董事长。未持有公司股份。

**王健：**男，53岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长。现任中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长，本公司董事。未持有本公司股份。

**叶伟青：**女，45岁，硕士研究生。历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海人寿保险股份有限公司董事，宝能地产股份有限公司董事长、总经理，宝能华南投资有限公司执行董事、总经理，深圳世宁资产管理有限公司执行（常务）董事、总经理，深圳中林商置有限公司执行（常务）董事、总经理，前海电子支付有限公司执行（常务）董事、总经理，深圳莱华置业有限公司董事长、总经理，深圳六金广场投资有限公司董事长、总经理，深圳深业物流中心投资发展有限公司董事长、总经理，深圳宝能建业地产有限公司董事，深圳宝能世纪置业有限公司董事长、总经理，宝能城有限公司董事长、总经理，深圳华利通投资有限公司董事长、总经理，深圳宝源物流有限公司董事，宝能酒店投资有限公司董事长，清蓝实业（深圳）有限公司董事长，深圳市中林实业发展有限公司董事长、总经理，深圳市宝能投资集团有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事，深圳宝能置业有限公司董事长，深圳深业物流集团股份有限公司董事，本公司董事。未持有本公司股份。

**程细宝：**女，35岁，本科。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深

圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理。现任深圳市钜盛华股份有限公司总裁助理兼财务总监，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事，本公司董事。未持有本公司股份。

**潘永红：**男，48岁，硕士研究生。历任华润水泥投资有限公司董事、财务总监、总经理，华润水泥控股有限公司总经理、总裁，华润资产管理有限公司高级副总裁。现任本公司首席执行官。未持有本公司股份。

**张金顺：**男，52岁，博士研究生。历任平安银行行长助理、总行党委委员、副行长，兼北京分行行长、党委书记，平安信托有限责任公司董事长、党委书记。现任深圳市钜盛华股份有限公司金控平台总裁兼 CEO，前海人寿保险股份有限公司副董事长。未持有本公司股票。

#### 独立董事简历：

**靳庆军：**男，60岁，硕士研究生。历任中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所合伙人，景顺长城基金管理有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事，国泰君安证券股份有限公司独立董事，康佳集团股份有限公司董事，招商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。未持有本公司股份。

**詹伟哉：**男，53岁，博士研究生。历任西藏大学经济管理系团委书记，深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理。现任深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，华章投资控股有限公司董事长、经理，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，湖北振华化学股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股份。

**朱桂龙：**男，53岁，博士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员，广州东凌粮油股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州白云山制药股份有限公司独立董事，广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事，广州毅昌科技股份有限公司独立董事，广东万家乐股份有限公司独立董事，广州美的集团股份有限公司独立董事。现任华南理工大学工商管理学院教授、博导，兼任中国系统工程学会副理事长，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长。未持有本公司股份。

以上各位董事、独立董事候选人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。