

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：2018-031

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十六次会议公告

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

本公司董事会于 2018 年 9 月 3 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 2018 年 9 月 14 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。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。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、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）同意聘任金焱先生为公司副总经理。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

金焱先生的简历见附件，独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。

（二）同意副总经理张晓南先生代行董事会秘书职务。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职务的公告》（公告编号：2018-032）

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
2018 年 9 月 14 日

附件：

金焱先生的简历

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，2005 年 6 月毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历。教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后，2007 年 1 月至 2017 年 7 月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理，2017 年 7 月至今任南方汇通股份有限公司副总工程师兼时代沃顿科技有限公司总经理。

金焱先生与公司或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，未持有公司股份，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、法规和规定要求的任职条件。