

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-020

中国南玻集团股份有限公司

关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事靳庆军先生提交的书面辞职报告，靳庆军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。

靳庆军先生在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，靳庆军先生将不再担任公司任何职务。

鉴于靳庆军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，靳庆军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，靳庆军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

靳庆军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对靳庆军先生在任期内为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运作，公司于 2019 年 3 月 25 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，提名朱乾宇女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后朱乾宇女士将接任靳庆军先生原担任的公司董事会专门委员会相关职务。

此议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人朱乾宇女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日

附：独立董事候选人简介

朱乾宇：女，44岁，博士研究生。历任中南民族大学讲师、副教授，北京大学博士后，吉林石岷纸业有限责任公司独立董事，现任中国人民大学副教授。朱乾宇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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纪律处分，未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。朱乾宇女士已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。