

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-039

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

关于收到第一大股东前海人寿保险股份有限公司《关于提请监事会召开临时股东大会的函》的公告

本公司及监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”）监事会于2022年7月16日收到公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司《关于提请监事会召开临时股东大会的函》，现对函件内容公告如下：

前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”、“提案人”）持有中国南玻集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“南玻集团”）10%以上的股份。

根据《中国南玻集团股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提请召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

鉴于目前公司董事席位空缺，且2022年7月8日公司召开的临时董事会表决未通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》和《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，为规范上市公司治理，确保公司董事会正常运行，前海人寿作为单独持股10%以上的股东，已依法于2022年7月12日向南玻集团董事会发函请求召开临时股东大会，而公司董事会已于2022年7月16日作出决议不同意召开临时股东大会。因此，提案人依法向监事会提议及时召开2022年第三次临时股东大会，审议以下事项：

提案1：《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》

提案2：《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》
（提案具体内容详见附件。）

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十八日

附件：中国南玻集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会提案

提案1：《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》

被提名人沈成方先生简历如下：

沈成方：男，1966年出生，研究生学历，硕士学位。2008年至2011年，沈成方先生曾任中国平安人寿保险股份有限公司总精算师；2012年2月至今，沈成方先生历任前海人寿保险股份有限公司总精算师、副总经理、总经理、执行董事、合规负责人、反洗钱责任人。

截至本公告日，沈成方先生未持有公司股份。沈成方先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，沈成方先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。沈成方先生完全符合法律法规规定的各项董事任职资格要求。

提案2：《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》

王健先生在任董事职务期间，未能勤勉尽责维护上市公司利益，干扰董事会正常运行，缺乏对公司发展战略的长远规划，已不具备相应的履职能力。根据《公司法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（五）》、南玻集团《公司章程》的规定，前海人寿作为单独持有公司10%以上股份的股东，有权提议召开股东大会免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务。