

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：2022-055

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第九届董事会临时会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

鉴于公司副总裁兼财务总监王文欣女士代行董事会秘书职责三个月期限即将到期，为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任陈春燕女士为公司董事会秘书，同时兼任公司证券事务代表职务，任期与第九届董事会一致。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

陈春燕女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

陈春燕女士董事会秘书任职生效后，王文欣女士将不再代行董事会秘书职责。

陈春燕女士联系方式如下：

联系电话：(86) 755-26860666

传 真：(86) 755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

通讯地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十七日

附：陈春燕简介

陈春燕：女，1982 年出生，中国国籍，本科学历；自 2010 年起加入本公司，曾任本公司股证事务部主任、股证事务经理，现任本公司证券事务代表、董事会办公室助理总监。截至目前，陈春燕女士持有南玻 A 股票 49,271 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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。陈春燕女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。