

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：2023-001

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（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 23 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：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

公司第九届董事会独立董事朱桂龙先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务，其辞职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》、《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会推荐及审核，董事会提名沈云樵先生为第九届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。当选后沈云樵先生将接任朱桂龙先生原担任的公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务。独立董事候选人沈云樵先生简介附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见》。

此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人沈云樵先生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。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

公司董事会秘书陈春燕女士因工作调整申请辞去其兼任的证券事务代表职务。为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任许磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第九届董事会一致。

许磊先生证券事务代表任职生效后，陈春燕女士将不再兼任证券事务代表职务。

许磊先生联系方式如下：

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

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日

附：沈云樵先生和许磊先生简介

沈云樵：男，1976年生，中国国籍，无国外居留权，博士研究生学历。曾任澳门科技大学法学院助理教授，广州南沙新区和自贸区法律顾问。现任澳门科技大学法学院副教授，博士生导师，仲裁与争议解决研究中心主任。兼任广东德联集团股份有限公司独立董事，深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事，中国法学会商法学研究会理事，中国法学会立法会研究会理事，中国人民大学亚太法学研究院校外研究生导师、研究员，中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任，深圳市蓝海法律查明和商事调解中心境外专家，广东省粤港澳发展促进会法律专业委员会副秘书长，山东省司法厅“涉外仲裁百人团”成员，澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长，澳门特区政府消委会消费争议调解及仲裁中心仲裁员，中国人民大学澳门校友会副理事长。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院、广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、海南国际仲裁院、南京仲裁委员会、青岛仲裁委员会、西安仲裁委员会等二十多家仲裁机构仲裁员。

沈云樵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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稽查的情形；不是失信被执行人；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。沈云樵先生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。

许磊：男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任大公国际资信评估有限公司分析师，前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风控副总监。现任本公司董事会办公室副总监。许磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

许磊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。