

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：2019-001

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第二十次会议公告

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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 21 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 2019 年 2 月 1 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。公司监事会成员、部分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）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》刊载于“巨潮资讯网”（网址 www.cninfo.com.cn）。本事项还须提交公司股东大会批准。

（二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名黄纪湘先生、蔡志奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意

提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。前述候选人须经公司股东大会选举。

（三）审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名王立明先生、蔡东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明刊载于“巨潮资讯网”。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。前述候选人须经公司股东大会选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

相关信息详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

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
2019年2月1日

附件：

董事候选人的简历

黄纪湘，男，出生于 1960 年 5 月，1982 年 8 月毕业于大连铁道学院焊接专业，2001 年 4 月毕业于上海中欧国际管理学院工商管理专业，工商管理硕士。1982 年 8 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、检查科检察员、三分厂副主任、三分厂主任、副厂长；1999 年 5 月至 2003 年 2 月任公司董事、副总经理；2003 年 2 月至 2003 年 12 月任公司董事、总经理；2003 年 12 月至 2007 年 3 月任公司董事长兼总经理；2007 年 3 月至今任公司董事长、党委书记；2014 年 12 月至 2015 年 12 月兼任南车贵阳车辆有限公司执行董事、党委书记；2014 年 6 月至 2015 年 10 月兼任中国南车集团公司总经理助理；2015 年 10 月至 2016 年 2 月兼任中国中车集团公司总经理助理，2015 年 11 月至今兼任中车产业投资有限公司副董事长，2015 年 12 月至 2018 年 7 月兼任中车贵阳车辆有限公司董事长、党委书记。黄纪湘先生在公司控股股东中车产业投资有限公司担任副董事长、与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 4 万股，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。

蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，1990 年毕业于成都科技大学高分子化学专业，大学本科学历。高级工程师。蔡志奇先生 1990 年至 2001 年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师。2001 年至 2015 年 2 月任公司副总工程

师，2006年至2017年3月任公司子公司时代沃顿科技有限公司总经理，2015年2月至2016年1月任公司副总经理，2015年12月至今任公司党委副书记，2016年1月至今任公司董事兼总经理。蔡志奇先生与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，持有公司股份3万股，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。

独立董事候选人的简历

王立明，男，出生于1970年11月，1992年7月年毕业于华东交通大学经济管理系会计学专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1992年7月至1995年9月在铁道部贵阳车辆厂财务处任财务决算员，1995年10月至1997年9月在中天企业(集团)股份有限公司分公司任财务经理，1997年10月至1999年9月在贵州金融稽核审计师事务所任项目经理，1999年10月至2001年7月在贵州天元会计师事务所任审计部主任，2001年7月至2003年10月在亚太(贵州)会计师事务所任审计部主任，2003年12月至2014年10月在贵州致远兴宏会计师事务所任所长，2008年7月至今在贵阳致远健资产评估有限公司任所长，2014年11月至今在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所任总经理。王立明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。

蔡东，男，出生于 1972 年 6 月，毕业于西南政法大学法学专业，本科学历。1993 年 4 月至 2004 年 11 月在贵州省总工会招待所任管理员，2004 年 11 月至今在贵州省企业决策研究会历任办公室文员、办公室主任兼任《企业决策》编辑部主任、副秘书长，2013 年 12 月至今在贵州公达律师事务所任律师。蔡东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。