

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：2019-028

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第四次会议公告

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 5 月 5 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 5 月 10 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 4 人，张万军先生因公务原因未亲自出席会议，委托蔡志奇先生出席并表决。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《关于提名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。

同意提名刘溥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。董事候选人还须提交公司股东大会聘任。

（二）审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司法定代表人变更为蔡志奇先生。详见刊载于“巨潮资讯网”（网址 www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于董事长辞职暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议通过了《关于处置金融资产的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会授权管理层处置不超过 1750 万股海通证券股份有限公司股份，授权期限一年。详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于处置金融资产的公告》（公告编号：2019-029）。独立董事对本事项发表了独立意见。

（四）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。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。本事项还须提交公司股东大会批准。

（五）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

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 5 月 10 日

附件：

简历

刘溥，男，出生于 1969 年 12 月，1994 年 7 月毕业于大连铁道学院金属材料及热处理专业，2005 年获得天津大学工商管理硕士学位。刘溥先生于 1994 年 7 月至 2007 年 6 月历任济南机车车辆厂见习生，工程师，支部副书记、主任、经理；2007 年 6 月至 2016 年 8 月历任济南轨道交通装备有限责任公司副厂长，副总经理，董事长、总经理、党委副书记；2016 年 8 月至 2018 年 4 月历任中车山东机车车辆有限公司董事长、总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2018 年 4 月至 2019 年 3 月任中车齐车集团有限公司总经理、党委副书记；2019 年 3 月至今任中车产业投资有限公司总经理、党委副书记。

刘溥先生在公司控股股东中车产业投资有限公司担任总经理、党委副书记，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、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。