



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-079

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会推荐，同意聘任滕正朋先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。

一、滕正朋先生简历：

滕正朋：男，1971年出生，大学本科毕业，助理工程师，中共党员。1992年湖北轻工业学校工业分析专业毕业，2011年广西大学经济管理专业毕业。1992年8月参加工作，曾任南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂技术员、副科长、科长、办公室主任；2012年7月至2016年5月任南宁糖业股份有限公司供应部经理；2016年6月至2017年12月任公司董事会办公室主任；2018年1月至今任公司董事会秘书。滕正朋先生目前兼任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司董事。

滕正朋先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有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；不存在不得提名为董事会秘书的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；滕正朋先生符合有关法律、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。

二、公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅滕正朋先生履历资料，未发现滕正朋先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现滕正朋先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。滕正朋先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会聘任滕正朋先生时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任滕正朋先生为公司董事会秘书。

三、滕正朋先生的联系方式：

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号

邮政编码：530022

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日