

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：2020-043

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第十七次会议公告

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 2020 年 11 月 30 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 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议由蔡志奇先生主持。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、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）选举蔡志奇先生为公司第六届董事会董事长

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意聘任金焱先生为公司总经理

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2020-044）。独立董事对本事项发表了独立意见。

（三）同意提名金焱先生为公司第六届董事会董事候选人

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

金焱先生的简历见附件。独立董事对本事项发表了独立意见。前述候选人尚需提交公司股东大会选举。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议通过了《关于召开 2020 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《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

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
2020 年 12 月 10 日

附件：

金焱先生简历

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，2005 年毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后，2007 年 1 月至今先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长，2017 年 7 月至 2018 年 9 月任公司副总工程师，2018 年 9 月至今任公司副总经理。

金焱先生与持有公司 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。