

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：2020-049

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第十八次会议公告

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 12 月 18 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 30 日在公司一楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。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）审议通过了《关于签署〈《天津信安思拓新能源有限公司 50000 吨/天中水回用项目回购协议》变更协议〉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”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于 50000 吨/天中水回用项目回购事项的进展公告》（公告编号：2020-050）。独立董事对本事项发表了独立意见。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

补选蔡志奇先生为董事会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。补选金焱先生为董事会战略发展委员会委员。

（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。

公司第六届董事会独立董事王立明先生、蔡东先生即将因在公司连续任职期限满六年而离任，为保障董事会工作顺利开展，公司董事会提名朱山先生、徐翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。徐翔先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事对本事项发表了独立意见，独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。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。

根据相关规定，公司股东大会选举产生新任独立董事后，王立明先生、蔡东先生离任生效。在离任生效前，王立明先生、蔡东先生将继续履行独立董事的职责。王立明先生、蔡东先生离任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王立明先生、蔡东先生未持有公司股份。

王立明先生、蔡东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王立明先生、蔡东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

（四）审议通过了《关于召开 2021 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。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

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 30 日

附件：

独立董事候选人简历

朱山，男，出生于 1967 年 5 月，毕业于西南政法大学法学专业，硕士研究生学历，一级律师。1989 年 7 月至 1994 年 5 月在贵州省司法警校任教师，1994 年 5 月至 2000 年 12 月在贵州心海律师事务所任证券部主任、专职律师，2000 年 12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高级合伙人。

朱山先生与持有公司 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。

徐翔，男，出生于 1980 年 11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与金融）专业，硕士研究生学历，高级审计师，中国注册会计师。2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计，2005 年 3 月至 2014 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理，2014 年 10 月至 2017 年 5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分部部长，2017 年 5 至 2018 年 5 月在阳光七星投资集团有限公司任贵州区域财务总监，2018 年 5 月至今在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任所长。

徐翔先生与持有公司 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。