

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：2021-027

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议公告

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 2021 年 4 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 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开。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：

同意聘任张万军先生为公司副总经理

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

张万军先生的简历附后。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。独立董事对本事项发表了独立意见。

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
2021年5月14日

附件：

简历

张万军，男，出生于 1965 年 11 月，研究生学历，高级工程师。1990 年 03 月毕业于北方交通大学机车车辆专业。1990 年 12 月至 2000 年 02 月，先后任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、三分厂副主任；2000 年 03 月至 2014 年 12 月先后任公司三分厂主任、副总经济师兼物资处处长、副总工程师、副总经理、副总经理兼总工程师；2014 年 12 月至 2015 年 12 月任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2016 年 9 月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至 2021 年 4 月任公司党委副书记、纪委书记；2016 年 9 月至今任公司工会主席；2016 年 9 月至 2018 年 7 月兼任中车贵阳车辆有限公司监事会主席；2016 年 10 月至今任公司董事。

张万军先生与持有公司 5%以上股份的股东、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。