

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-032

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，董事会决定聘任王健先生为南玻集团首席执行官（CEO），任期与第八届董事会任期相同，连聘可以连任。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三日

附：高级管理人员简介

王健：男，54岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长，现任本公司党委书记、副董事长。未持有本公司股份。

以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。