

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-026

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二次会议公告

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

本公司董事会于2012年5月24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2012年6月6日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。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。董事会秘书出席了会议。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

会议作出了以下决议：

同意根据董事长黄纪湘先生的提名聘任周家干先生为公司总经理（简历见附件）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述提名人和被提名人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。

南方汇通股份有限公司董事会
2012年6月6日

附件：

周家干先生简历

周家干，男，出生于 1956 年 12 月，1982 年 3 月毕业于长沙铁道学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。1982 年 3 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科技术员、台车车间技术工程师、台车车间副主任、台车车间主任、副厂长；1999 年 5 月至今，历任南方汇通股份有限公司董事、副总经理、总经理兼党委副书记。2009 年 11 月至今先后担任公司董事会战略发展委员会委员。周家干先生兼任公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司董事长，贵州大自然科技有限公司董事。除上述任职情况外，周家干先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。