

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-021

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第一次会议公告

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7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5月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。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

会议经审议，作出了以下决议：

一、选举黄纪湘先生为公司第四届董事会董事长。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过第四届董事会专门委员会委员名单。

（一）战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：周家干、张英峰（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审计与风险管理委员会，主任委员：严安林（独立董事），委员：崔景泉、张英峰（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）薪酬与提名委员会，主任委员：张英峰（独立董事），委员：黄纪湘、严安林（独立董事）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 5 月 18 日