

中国南玻集团股份有限公司 第七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七届董事会临时会议于 2017 年 2 月 23 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事程细宝因出差委托董事叶伟青出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司业务发展的需要，董事会同意聘任潘永红先生为南玻集团首席执行官（CEO），待任命生效后，董事长陈琳女士将不再代为履行首席执行官职责。

同时，董事会同意聘任卢文辉先生担任公司常务副总裁、李卫南先生担任公司副总裁。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》；

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

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日

附：高级管理人员简介

潘永红：男，48岁，硕士。历任华润水泥控股有限公司执行董事兼总裁。未持有本公司股份。

卢文辉：男，54岁，本科，高级工程师。历任本公司副总经理兼浮法玻璃事业部总经理、本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业营运部经理、太阳能事业部副总裁、本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，深圳南玻显示器件科技有限公司总裁。未持有本公司股份。

李卫南：男，55岁，硕士，高级经济师。历任本公司证券投资部经理、运营部经理，本公司总裁助理兼东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、东莞南玻光伏科技有限公司总经理、宜昌南玻硅材料有限公司总经理。现任本公司执行副总裁兼太阳能事业部总裁及电子玻璃与显示器件事业部总裁。截至目前，李卫南先生持有“南玻A”股份300,000股。

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，均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，均不是失信被执行人。