

证券代码：000012；200012；112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

公告编号：2017-058

## 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 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 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通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选举副董事长的议案》；

王健先生当选为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

二、以 9 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](http://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  
二〇一七年九月十六日

### **附：王健先生简介**

**王健：**男，53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。现任本公司董事。未持有本公司股份。