

中国南玻集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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第一次会议于 2017 年 5 月 2 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 4 月 22 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事靳庆军通过电话会议系统出席本次会议并表决，董事王健因出差，委托董事陈琳出席本次会议并表决。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通过了以下决议：

一、审议了《关于第八届董事会选举董事长的议案》；

陈琳以 9 票当选为第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于组成第八届董事会专门委员会的议案》；

公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，确定董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：

召集人：陈琳

组成人员：陈琳、靳庆军、叶伟青、潘永红、王健；

2、审计委员会

召集人：詹伟哉

组成人员：詹伟哉、朱桂龙、靳庆军、陈琳、程细宝

3、提名委员会：

召集人：靳庆军

组成人员：靳庆军、朱桂龙、詹伟哉、陈琳、王健；

4、薪酬与考核委员会：

召集人：朱桂龙

组成人员：朱桂龙、詹伟哉、靳庆军、陈琳、潘永红。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》；

董事会决定聘任潘永红先生为南玻集团首席执行官（CEO）。同时，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。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

为保障公司董事会工作的顺利开展，提议董事会聘任杨昕宇先生为南玻集团第八届董事会秘书，任期与第八届董事会一致。待任命生效后，董事长陈琳女士将不再代为履行董事会秘书职责。

根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

联系电话：（86）755-26860666

电子邮箱：securities@csgholding.com

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月三日

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。

现任公司首席执行官。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。现任公司常务副总裁。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。现任公司副总裁。截至目前，李卫南先生持有“南玻A”股份300,000股。

杨昕宇：男，37岁，博士，历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理。现任本公司助理总裁，审计部及投资者关系部总监。截至目前，杨昕宇先生未持有本公司股份，杨昕宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。