



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-077

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年7月8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2019年7月12日在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员候选人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举莫菲城先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任肖凌先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意聘任刘宁先生为公司总会计师、聘任陈思益先生为公司副总经理，任期均为三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任滕正朋先生为第七届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。（滕正朋先生简历详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（李咏梅女士简历详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代

表的公告》)。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于选举董事会审计委员会、战略委员会、预算委员会成员的议案》。

经公司第七届董事会选举，各专门委员会组成如下：

审计委员会：陈永利（主任委员）、许春明、刘 宁；

战略委员会：莫菲城（主任委员）、肖 凌、李宝会、孙卫东；

预算委员会：刘 宁（主任委员）、肖 凌、陈永利；

审计委员会、战略委员会、预算委员会委员任期与董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会设置非独立董事人数为 6 人，目前暂时空缺 1 人。经股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，公司董事会拟提名苏兼香先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

经本次会议审议通过的公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司 2019 年第三次临时股东大会进行选举。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8、《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、黄丽燕女士已回避了本议案的表决。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9、《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、黄丽燕女士已回避了本议案的表决。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室现场召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下提案：

- (1) 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
- (2) 关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案
- (3) 关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案

该议案已经 2019 年 7 月 12 日召开的第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日

附：

南宁糖业股份有限公司董事长简历

莫菲城：男，1973年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。2001年6月广西大学电气工程学院研究生毕业。历任广西水利电业集团有限公司供电总公司副总经理、总经理，广西桂水电力股份有限公司副总经理，广西水利电业集团有限公司总裁助理、董事、副总裁，现任广西农村投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理（其间：2016.03—2017.01 挂任中国国电集团公司水电与新能源发展部副主任）。

莫菲城先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司总经理简历

肖凌：男，1968年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1990年7月广西大学制糖工程专业毕业，获工学学士学位；2005年7月广西大学政治经济学专业研究生毕业。1990年7月起至1997年11月在南宁制糖造纸厂工作；1997年11月至今在公司工作；历任公司企管部副经理、经理，2002年至2003年1月任公司总经理助理，2003年2月至2008年11月担任公司副总经理，期间2003年8月至2004年10月兼任下属制糖造纸厂副厂长，2004年10月至2005年10月兼任伶俐糖厂第一副厂

长,2008年7月至2009年9月兼任东江糖厂党委书记,2008年11月至2012年4月任公司常务副总经理,2010年2月至2012年2月任公司总工程师;2012年3月起任公司董事长、党委书记。

肖凌先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司高级管理人员简历

刘 宁:男,1984年11月出生,毕业于中南财经政法大学会计学院,管理学硕士,高级会计师,中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部,2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部任副总经理,期间2019年1月至6月兼任糖业事业部副总经理。目前兼任广西农村投资集团发电有限公司董事、广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。

刘宁先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈思益:男,1974年出生,工程硕士学位,高级工程师,中共党员。

1997年6月广西大学轻工系制浆造纸工程毕业；1997年8月起至2001年6月在南宁制糖造纸厂工作；2001年6月至2012年7月在蒲庙造纸厂工作，历任蒲庙造纸厂副厂长、党委委员、党委书记、厂长；2012年7月至2015年11月担任公司生产总监，2015年6月至今任公司总经理助理；2015年11月至今兼任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委委员、党委书记、总经理。

陈思益先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简历

苏兼香：男，1964年3月出生，大学学历，中共党员；经济师职称。曾任广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。

苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。