

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-049

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2022年8月15日以通讯形式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8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对以下议案进行了决议：

会议以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《关于免去王健先生首席执行官职务暨由常务副总裁何进先生代行首席执行官职务的议案》。

王健先生在担任公司首席执行官期间，未能勤勉尽责维护上市公司利益，干扰董事会正常运行，缺乏对公司发展战略的长远规划，已不具备相应的履职能力，董事会决定免去王健先生公司首席执行官职务，由常务副总裁何进先生代行首席执行官职务。

对上述议案，反对的董事提出的理由如下：

董事程细宝反对理由：“本人反对本次临时董事会议案内容。王健先生在担任南玻集团董事期间，所有董事会议案投赞成票占99%，没有干扰董事会运作。另外，每次召开董事会时，只要有董事现场发言环节，王健先生均有积极维护上市公司利益，且所提管理和发展建议多次受到了肯定。因此本次临时董事会关于免去王健先生职务的理由严重不符合实际情况，所以本人投反对票。”

独立董事已对相关事项发表独立意见，详见同日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见》。

免去公司首席执行官职务后，王健先生不在公司担任任何职务。截至目前，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，王健先生持有南玻 A 1,012,000 股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日