

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2017—050

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告，马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。马滨岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后马滨岚女士不再担任公司高管。公司董事会对马滨岚女士在担任公司财务总监期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 12 月 11 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄巨芳先生（简历见附件）为公司财务总监，聘任曹玉生先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为黄巨芳先生、曹玉生先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

附件：

黄巨芳：男，1962年出生，MBA, 会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长, 贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监, 北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理, 财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。