

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2020-075

贵州长征天成控股股份有限公司

2020 年第三次临时董事会决议公告

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”）2020 年第三次临时董事会于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 12 月 25 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于选举独立董事的议案》

由于公司独立董事王庆先生于近日向公司董事会申请辞去公司独立董事的职务，根据《公司章程》等有关规定，董事会提名李一丁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事独立意见：公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名李一丁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会选举通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2020-076）。

二、审议《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会决定聘任马滨岚女士（简历详见附件）为公司副

总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：本次聘任副经理的提名程序和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，马滨岚女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。我们同意聘任马滨岚女士为公司副总经理。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-077）。

三、审议《关于指定高健先生代为履行董事会秘书职责的议案》

戚莉丽女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，为保证公司各项工作连续高效运行，公司董事会指定高健先生代行董事会秘书职务，负责公司的信息披露、股权事务管理、投资者关系管理等工作。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

四、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

因个人原因，戚莉丽女士不再担任公司证券事务代表职务。现聘任雷晓禹先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2020-078）。

五、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 15 日上午 9 点 30 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举独立董事的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-079）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年12月30日

附件：

李一丁：男，1984 年出生，武汉大学博士，现任贵州大学法学院副教授。

马滨岚：女，1973 年出生，本科学历，会计师。曾任贵州长征天成控股股份有限公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、董事长助理、财务负责人。

雷晓禹：男，1994 年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务专员。于 2019 年 4 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。雷晓禹未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。