

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022-173

贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年第七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”）2022 年第七次临时董事会于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 29 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 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《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、补选王明星女士为审计委员会成员，与现任委员李一丁先生、高健先生共同组成公司现任审计委员会，王明星女士为审计委员会召集人。

2、补选刘克洋先生、李一丁先生、王明星女士为战略决策委员会成员，与现任委员高健先生、张仁先生共同组成公司现任战略决策委员会，高健先生为战略决策委员会召集人。

3、补选高健先生、王明星女士为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张仁先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会，张仁先生为薪酬与考核委员会召集人。

4、提名委员会成员不变。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》已经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时董事会审议通过，公司拟定于 2022 年 12 月 16 日上

午 9 点 30 分召开 2022 年第六次临时股东大会审议该事项。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年11月30日