

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2016—066

## 贵州长征天成控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 7 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 10 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 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、规则及《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、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第七届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名王国生、周联俊、黄巨芳、陈磊 4 人为非独立董事候选人；提名李铁军、毛家仁、张仁 3 人为独立董事候选人。具体表决情况如下：

- 1、提名王国生先生为公司第七届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
- 2、提名周联俊先生为公司第七届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
- 3、提名黄巨芳先生为公司第七届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
- 4、提名陈磊先生为公司第七届董事会董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
- 5、提名李铁军先生为公司第七届董事会独立董事候选人；  
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

6、提名毛家仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

7、提名张仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

上述七名候选董事简历附后。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审核表决。

公司独立董事李铁军、毛家仁和张仁对公司董事会换届及提名推荐的非独立董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见：

公司董事会换届及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，非独立董事、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，同意提名王国生、周联俊、黄巨芳和陈磊为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李铁军、毛家仁和张仁为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容请查阅同日发布的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2016-069 号）。

## **三、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2016 年 11 月 23 日上午 9 点 30 分召开 2016 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临 2016-070 号）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日

附件1：候选人简历：

1、王国生：男，1971 年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。

2、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理。

3、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。

4、陈磊：男, 1974 年出生, 本科, 曾任港澳证券项目经理, 光大证券项目经理, 北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理, 银河天成集团有限公司战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师。

6、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限公司，现任贵州大学讲师、副教授。

7、张仁：男，1965 年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授，从事管理学教学工作。