

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2017-071

浙江天成自控股份有限公司

关于独立董事届满离任及补选第三届董事会 独立董事的公告

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。

一、独立董事朱西产先生离任的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱西产先生任期将满6年，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。

朱西产先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对朱西产先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

公司董事会提名胡志强先生（简历见附件）为公司第三届独立董事候选人，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同时胡志强先生将担任公司战略决策委员会委员和公司提名委员会主任委员，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经我们审核，提名胡志强先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司董事的要求。我们同意提名胡志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

特别声明：推荐胡志强为独立董事候选人应经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

附件

简历：

胡志强先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，律师。2003 年-至 2005 年任平安证券股份有限公司业务经理，2005 年至 2007 年任上海市小耘律师事务所律师，2007 年至 2017 年 3 月任上海元达律师事务所律师，2017 年 3 月至今任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。