

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-058

浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》，同意选举许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举LI YIFAN、孔瑾先生、张立国先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

因第二届董事会任期届满，朱建忠先生不再担任公司非独立董事，仍将担任公司其他职务；谭丽丽女士、孙宁先生、王贤安先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。

截至本公告披露日，朱建忠先生持有公司股份300656股，谭丽丽女士、孙宁先生、王贤安先生未持有公司股份。朱建忠先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定

承诺。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日