

股票代码: 002509

股票简称: 天广中茂

公告编号: 2019-106

债券代码: 112467

债券简称: 16天广01

天广中茂股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年第三次临时股东大会的通知情况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开了第四届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》, 定于2019年9月27日(星期五)14:30召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于2019年9月12日巨潮资讯网和2019年9月13日《证券时报》披露的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

二、增加临时提案的情况

公司于2019年9月16日收到公司持股3%以上股东深圳市东方盛来投资管理有限公司(以下简称“东方盛来”)发来的《深圳市东方盛来投资管理有限公司关于提请增加天广中茂股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司拟进行董事会换届, 提请增加第五届董事会非独立董事候选人, 提名彭德俊先生、李祯波先生(上述人员简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》有关规定: 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查, 截至2019年9月16日, 东方盛来持有公司12,463万股股份, 占公司总股本的5.00%, 其临时提案属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司于2019年9月17日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意增加彭德俊先生、李祯波先生为公司第五届非独立董事候选人。

上述董事候选人须提交公司2019年第三次临时股东大会以累积投票制进行表

决。

三、临时提案内容

公司2019年第三次临时股东大会“第1项议案《关于董事会换届选举的议案》1.1选举公司第五届董事会非独立董事”增加2项子议案：“‘1.1.5 选举彭德俊先生为公司第五届董事会董事’及‘1.1.6 选举李桢波先生为公司第五届董事会董事’”。

除上述增加的临时提案外，公司于2019年9月12日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见刊登于2019年9月18日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的补充公告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日

附件：新增第五届董事会非独立董事候选人简历

1、彭德俊简历

彭德俊，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南财经大学财政与税务专业。曾任重庆市乡镇企业局职员，新疆纵横股份公司销售部部长，四川中牧王药业董事、总经理，四川宏源通锦实业集团董事，深圳市顺来福投资管理有限公司董事、总经理。2019年4月至今，任天广中茂股份有限公司采购中心总经理。

彭德俊未持有公司股份；与东方盛来存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、李祯波简历

李祯波，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工商管理专业。曾任四川达竹煤电（集团）公司金刚煤矿秘书、办公室副主任，四川达竹煤电（集团）公司秘书（2012.10-2013.08，下派斌郎煤矿挂职锻炼，担任劳资科长、办公室主任，协助承办川煤全面预算管理试点工作。2017年1-5月，参与四川省国新联程物流集团有限公司筹备组建），四川省国新联程物流集团有限公司办公室秘书。2019年4月至今，任天广中茂股份有限公司行政管理中心总经理。

李祯波未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。