

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019-066

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月19日日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事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《公司2019年第三季度报告全文及摘要》

公司董事在全面了解和审核公司 2019 年第三季度报告后，认为公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘书职责。

表决结果：同意票7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

2019年10月30日

附件：

戚莉丽，女，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于 2016 年 10 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。