

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-25

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 7 次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 7 次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2020 年 5 月 4 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 11 名，出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于聘任公司执行总裁的议案

审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任吴道永先生为公司执行总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

吴道永先生长期专注于公司生产经营相关行业领域，熟悉公司经营管理情

况,有丰富的财务管理经验、投融资工作经验和重大项目管理运营经验,具备履行职责所必须的专业能力。吴道永先生曾担任公司第七届董事会董事兼执行副总裁,公司第八届董事会换届事项于2019年6月18日经公司2019年第1次临时股东大会审议通过,吴道永先生换届离任,离任时持有公司股份5,452,200股,目前持有3,505,700股,期间持股变动数量为1,946,500股。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会提名委员会对本次聘任事项进行审核并发表审查意见。公司独立董事对本次聘任执行总裁事项发表了同意的独立意见。

吴道永先生的个人简历见附件。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议并通过《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》,同意吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。

吴道永先生的个人简历见附件。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见 2020 年 5 月 7 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案暨召开公司 2019 年年度股东大会补充通知的公告》。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届董事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件：吴道永先生的个人简历：

吴道永，男，生于1974年，硕士研究生，注册会计师、高级会计师，具备法律职业资格；曾任中审亚太会计师事务所贵州分所副所长，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总会计师，贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事兼执行副总裁，中天国富证券有限公司第二届董事会董事；兼任贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市交通投资发展集团有限公司外部董事；现任中天国富证券有限公司第三届董事会副董事长。

吴道永先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，吴道永先生持有中天金融股份3,505,700股。吴道永先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。