股票代码：002509　　股票简称：天茂退　　公告编号：2020-076

债券代码：112467　　债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀召集并主持，会议通知已于2020年6月24日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。

本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议《关于提名陈元顺为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：3票同意、4票反对、无弃权票，未通过。

董事余厚蜀对本议案投反对票，反对理由：1、公司目前主要工作应是做好退市善后工作，化解债务危机，促进重整，争取恢复上市，尽最大努力保证全体股东尤其是中小股东的权益，在公司退市整理剩余半个月的关键时期，公司主要股东陈秀玉首先提名2位独立董事候选人的股东大会临时议案，导致公司另一主要股东邱茂国也提名3位独立董事候选人的股东大会临时议案。在5选3的情况下最终会形成董事席位之争 ，这不利于公司内部团结，不利于解决公司目前面临的各种困难，不利于公司的正常经营，股东之间最好能协调一致。

2、独立侯选人陈元顺曾担任天广中茂独立董事时间长达1年9个月之久，仍未参加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深交所组织的独立董事资格培训，也未取得深交所颁发的独立董事资格，对这次其作为侯选人承诺参加深交所培训取得独立董事资格不信任。

董事杨美桂对本议案投反对票，反对理由：陈元顺在担任天广中茂独立董事时间长达1年9个月之久，仍未参加深交所组织的独立董事资格培训，也未取得深交所颁发的独立董事资格证书。

独立董事郝先经对本议案投反对票，反对理由：陈元顺未在有效期内参加深交所独立董事培训。

独立董事王有平对本议案投反对票，反对理由：所选的三人更适合做独立董事，专业比较丰富。

具体内容详见刊登在 2020年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2020年6月30日的巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于提名田五星为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：3票同意、4票反对、无弃权票，未通过。

董事余厚蜀对本议案投反对票，反对理由：独立侯选人田五星先生的简历不完整。

董事杨美桂对本议案投反对票，反对理由： 1、田五星简历不完整。对以上二人的独立性表示担心。

2、本人所选的三人社会经验比较丰富，对公司发展有紧密的联系。

独立董事郝先经对本议案投反对票，反对理由：田五星个人简历不是很完整，其他人担任更合适，希望公司尽快安排独立董事到位，因为我已经辞职几个月了。

独立董事王有平对本议案投反对票，反对理由：所选的三人社会经验比较丰富，从事过的职业和公司发展有紧密的联系。

具体内容详见刊登在 2020年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2020年6月30日的巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于提名蒙琦为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在 2020年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2020年6月30日的巨潮资讯网。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议通过了《关于提名沈晶莹为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在 2020年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2020年6月30日的巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于提名刘强安为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在 2020年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2020年6月30日的巨潮资讯网。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

1、陈元顺简历

陈元顺，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建国广投资集团有限公司品牌策划部经理，福建拓福装饰建材超市有限公司广告部经理，福建拓福建材股份有限公司运营经理、店长，福建省工程师经济师协会驻会副秘书长，现任福建省工程师经济师协会法定代表人兼秘书长，福建源鑫投资集团有限公司副总经理。

陈元顺已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。陈元顺未持有公司股份；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。

2、田五星简历

田五星，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学副教授。曾任莫林家私装饰工程公司财务经理，现任华侨大学工商管理学院讲师、副教授。

田五星尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田五星未持有公司股份；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。

3、蒙琦简历

蒙琦，男，出生于 1956 年 8 月，教授级高级工程师，硕士生导师，华南理工大学城市可持续建设研究中心主任，兼职教授。现任吾乡美地（广州）文化旅游投资有限公司董事长。曾任广州市人民政府副秘书长、广州市土地开发中心主任、广州大学城建设指挥部办公室主任、广州市重点公共建设项目管理办公室党委书记。38 年主持大型重点建设项目、规划设计、土地开发经验，曾主持广州大学城、广州琶洲国际会展中心、广州白云国际会议中心建设，主持广州市珠江新城、白云新城、亚运城、金沙洲土地片区开发，主持德阳市城市战略规划、成都市天府新城核心区策划规划、郑州雁鸣湖生态文明示范区规划建设等项目，多次荣获中国优质工程金奖、土木工程詹天佑奖、广东省科学技术奖一等奖等国家和省部级奖项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蒙琦尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蒙琦未持有公司股份；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。

4、沈晶莹简历

沈晶莹，女，出生于 1979 年 12 月，法学学士、法律硕士，广东金领律师事务所律师、合伙人。2007 年开始执业，擅长项目并购、股权融资谈判，以及合同、房地产、公司等商事诉讼等非诉讼和诉讼业务。先后为广东省商业企业集团公司、广东省广弘资产经营有限公司、广东广弘房产集团有限公司、广东广弘投资股份有限公司、广东华隧建设股份有限公司有关重大资产处置、重大投融资等提供专项法律服务；担任广州中电物业投资有限公司发行私募债券专项法律顾问，广州市金誉实业投资集团有限公司投资入股广东华兴银行股份有限公司专项法律顾问，广东广弘房产集团有限公司投资西安枣园城中村改造项目专项法律顾问、广东广弘房产集团有限公司开发珠江新城广弘天琪房产项目专项法律顾问；为香港四洲集团、广东珠江电影集团、广东广弘房产集团有限公司、广东新侨实业发展有限公司、广州市流花湖公园、东莞（韶关）产业转移工业园管委会、广东万菱汇投资管理有限公司等企事业单位提供常年法律服务。

沈晶莹已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。沈晶莹未持有公司股份；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。

5、刘强安简历

刘强安，男，出生于 1976 年 8 月，厦门大学会计学博士、北京大学经济学院经济系博士后，广东财经大学校外硕士导师。先后在厦门象屿集团、金蝶软件担任财务咨询专家，并曾在福建师范大学经济学院、厦门理工学院财商研究所担任教师及研究员，在加强上市公司财务规范、通过财务推动内控以及财务、会计信息系统建设方面具有深厚学术功底和丰富工作经验。

刘强安已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。刘强安未持有公司股份；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn