

股票代码:002509

股票简称:天茂退

公告编号:2020-077

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年度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年度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2020年6月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年7月8日（星期三）14:30召开2019年度股东大会。具体内容详见刊登于2019年9月12日巨潮资讯网和2020年6月11日《证券时报》披露的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告》。

二、增加临时提案的情况

2020年6月23日，公司收到了公司持股3%以上股东陈秀玉发来的《关于提请增加天广中茂股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函一”）；2020年6月24日，公司收到了公司持股3%以上股东邱茂国发来的《关于提请增加天广中茂股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函二”）。

提案函一内容：鉴于公司独立董事陈金龙、郝先经、王有平已先后向公司董事会递交书面辞职报告并辞去其独立董事职务，且上述三位独立董事多次要求公司尽快增补独立董事，为保证公司董事会顺利运作，完善公司治理结构，股东陈秀玉要求将《关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案》及《关于选举田五星先生为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

提案函二内容：鉴于公司独立董事陈金龙、郝先经、王有平已先后向公司董事会递交书面辞职报告并辞去其独立董事职务，且上述三位独立董事多次要求公司完成相关职位的增补，为完善公司治理结构，维护上市公司及全体股东的合法权益，股东邱茂国要求将《关于选举蒙琦为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举沈晶莹为公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举刘强安为

公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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2020年6月23日，陈秀玉持有公司股份3%以上；截至2020年6月24日，邱茂国持有公司股份3%以上，具备股东大会临时提案资格。

公司于 2020 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议通过了《关于提名蒙琦为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名沈晶莹为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名刘强安为第五届董事会独立董事候选人的议案》；未通过《关于提名陈元顺为第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名田五星为第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网的《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》。

三、临时提案内容

公司2019年度股东大会增加“第8项议案《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，其中议案8.1为《选举蒙琦为公司第五届董事会独立董事》、议案8.2为《选举沈晶莹为公司第五届董事会独立董事》、议案8.3为《选举刘强安为公司第五届董事会独立董事》。

因公司证券事务代表辞职及已聘任董事会秘书，公司股东大会联系人变更为周强；根据深圳证券交易所的相关规定，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间变更为9:15—9:25，9：30—11：30和13：00—15：00。

除上述新增议案及变更事项外，其他事项不变。具体内容详见刊登于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召开2019年度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

二〇二〇年六月二十九日

附件：新增第五届董事会独立董事候选人简历

1、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。

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。

2、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。

3、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。