

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-074

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司 CEO、总裁的议案》

同意聘任廖周荣先生为公司 CEO、总裁，任职期限与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董事的议案》

（1）同意选举华淑蕊女士为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意选举廖周荣先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十四日

简 历

华淑蕊：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生理学博士。华淑蕊女士 2001 年参加工作，先后担任过吉林省信托有限责任公司副总经理、光大证券财富管理中心总经理、中国华电集团资本控股有限公司总经理助理等职务，现任宜宾市国资公司党委书记、董事长。

华淑蕊女士未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股东宜宾市国资公司担任党委书记、董事长外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

廖周荣先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士。廖周荣先生 1991 年参加工作，历任宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事，宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、副总裁、董事；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事、总裁。

廖周荣先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。