



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-86

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2020年11月23日上午以通讯方式召开，会议通知于2020年11月20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议通报事项

公司董事会于近日收到张心亮先生递交的书面辞职报告，张心亮先生因工作调动原因，不再继续担任公司第八届董事会董事、财务总监及公司内其他所有职务。公司董事会对张心亮先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的卓越贡献表示感谢！

截至本公告披露之日，张心亮先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张心亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

三、董事会会议审议事项

（一）审议通过了《关于聘任王超先生为公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王超先生为公司财务总监（简历附后）。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于选举王超先生为公司非独立董事候选人的议案》

经公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名，董事会同意将王超先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举（简历附后）。王超先生担任董事后，公司董事会成员中兼任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。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、独立董事的独立意见

独立董事对公司聘任财务总监及选举非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：王超先生简历

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日

附件：王超先生简历

王超先生 1972年11月生，经济学学士，高级会计师。1995年毕业于中南财经大学审计专业，获经济学学士学位。历任深圳市力城会计师事务所审计助理；深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管等；中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管；深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长；深圳人才安居集团有限公司财务部负责人。2017年1月至今，任深圳市人才安居集团有限公司财务部部长。

截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员及董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；王超先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。