

证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：临 2020-076

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王庆先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王庆先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王庆先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王庆先生将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

公司董事会对王庆先生在公司独立董事任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补李一丁先生（简历详见附件）为公司独立董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司于2020年12月29日召开了第2020年第三次临时董事会会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名李一丁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李一丁先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

二、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名李一丁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

李一丁：男，1984 年出生，武汉大学博士，现任贵州大学法学院副教授。