

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2021-004

贵州长征天成控股股份有限公司

2021 年第一次临时董事会决议公告

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”）2021 年第一次临时董事会于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、补选李一丁为审计委员会成员，与现任委员张再鸿、高健共同组成公司现任审计委员会，张再鸿为审计委员会召集人。

2、补选李一丁为提名委员会成员，与现任委员龚经治、高健共同组成公司现任提名委员会，李一丁为提名委员会召集人。

战略决策委员会与薪酬与考核委员会成员不变。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年1月15日