

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2021—009

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年第二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年第二次临时董事会于2021年2月7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2月3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《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名刘克洋先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：公司非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，非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》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名刘克洋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票6票，反对票 票，弃权票0票，审议通过。

### 二、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月26日上午9点30召开2021年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权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2月7日

### 非独立董事候选人简历:

刘克洋：男，1978 年出生，本科学历。2003 年至今，任北京兴隆佳美商贸有限公司执行董事兼总经理；2005 年至 2020 年 12 月，任天地合明科技集团执行董事兼总经理；2016 年至今，任中国房地产开发北京有限公司董事长；2020 年 6 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司董事长；自 2021 年 2 月 4 日起，任中基城投（北京）房地产开发有限公司执行董事。