

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临 2017—040

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年9月19日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。由于王国生先生已辞去公司董事长职务，半数以上参会董事共同推选周联俊先生为会议主持人。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、规则及《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、审议通过了《关于推举董事周联俊代为履行董事长职责的议案》

王国生先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保证公司各项工作连续高效运行，董事会推举董事、总经理周联俊先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了《关于提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名朱洪彬先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：第七届董事会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，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，同意提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年10月16日上午9：30召开2017年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附：董事候选人简历

朱洪彬，男，1964 年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁。