

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—015

贵州长征天成控股股份有限公司 2016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”）2016年第二次临时董事会会议于2016年2月15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2016年2月13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7名，实际参加表决的董事7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、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致审议通过了如下议案：

一、关于朱洪彬先生辞去董事及总经理职务的议案

因个人原因，朱洪彬先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事就任前，朱洪彬先生将继续履行董事职务。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详细内容请查阅同日于上海证券交易所网站发布的《关于公司董事及总经理辞职的公告》

二、关于聘请公司董事长王国生先生兼任公司总经理的议案

总经理朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘请公司董事长王国生先生（简历附后）兼任公司总经理。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

三、关于提名隋海峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

董事朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对隋海峰先生（简历附后）担任公司董事事宜进行了审核，认为隋海峰先生担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意隋海峰先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

四、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2016 年 3 月 3 日上午 9 点 30 分召开 2016 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅同日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2016 年第三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

2016 年 2 月 15 日

附：个人简历

王国生：男，生于 1971 年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。

隋海峰：男，生于 1976 年，工学博士。历任银联电子支付有限公司高级经理、联动优势有限公司华北大区总经理、北京银联商务有限公司产品总监兼产品创新部总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理兼互联网金融事业部总经理。