

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 编号：临 2017—044

## 贵州长征天成控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 16 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 30 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。会议由公司代为履行董事长职责的董事、总经理周联俊先生主持，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《关于选举朱洪彬为公司董事长的议案》

选举朱洪彬为公司董事长。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

朱洪彬先生简历附后。

### 二、审议通过了《关于选举朱洪彬为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举朱洪彬先生担任公司第七届董事会战略决策委员会召集人、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

目前，公司第七届董事会战略决策委员会委员由朱洪彬、张仁、周联俊组成，其中朱洪彬为战略决策委员会召集人。

公司第七届董事会提名委员会委员由张仁、朱洪彬、李铁军组成，其中张仁为提名委员会召集人。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年10月16日

**附：个人简历：**

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。

