

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-51

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 46 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）第七届监事会第 46 次会议于 2019 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司提名的余莲萍女士、周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

同意将上述第八届监事会非职工代表监事候选人余莲萍女士、周金环女士

提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事与公司职工代表监事共同成为第八届监事会成员。

公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第七届监事会第 46 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 31 日

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

余莲萍，女，生于1961年，大专文化，政工师。曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，中天金融集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届董事会聘任的执行副总裁，中天金融集团股份有限公司党委书记；现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。

余莲萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，余莲萍女士持有中天金融股份4,673,795股。余莲萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人。余莲萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周金环，女，生于1972年，大专文化。曾任中天城投集团股份有限公司成本管理中心副总经理；现任金世旗国际控股股份有限公司监事。

周金环女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，周金环女士持有中天金融股份1,037,450股。周金环女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人。周金环女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。