

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-71

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 1 次会议于 2019 年 6 月 18 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2019 年 6 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举罗玉平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届

董事会届满之日止。罗玉平先生简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

审议并通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举石维国先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。石维国先生简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，确定第八届董事会各专门委员会委员及主任委员人选名单如下：

序号	委员会名称	委员名单	主任委员
1	战略和发展委员会	罗玉平、张智、石维国、李正南、张志康	罗玉平
2	审计委员会	张智、李自康、张志康、仲涛、胡北忠	张志康
3	提名委员会	罗玉平、石维国、吴俐敏、张志康、仲涛	仲涛
4	薪酬与考核委员会	罗玉平、张智、仲涛、张志康、吴俐敏	仲涛

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司执行总裁的议案

审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任张智先生为公司第八届董事会领导下的执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张智先生简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任公司执行副总裁的议案

审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》，同意聘任李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生、张亦农先生、汤旭先生为公司第八届董事会领导下的公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。前述人员简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于聘任公司财务负责人的议案

审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何志良先生为公司第八届董事会领导下的公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起

至第八届董事会届满之日止。何志良先生简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任谭忠游女士为公司第八届董事会的董事会秘书，聘任岳青华女士为公司第八届董事会的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。谭忠游女士和岳青华女士简历详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com

证券事务代表的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com

三、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事对公司拟聘执行总裁、执行副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见：认为相关提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；所聘高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》第一百四十七条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定。同意公司第八届董事会对上述高级管理人员的聘任。具体内容详见 2019 年 6 月 19 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 1 次会议决议》。

特此公告。



中天金融集团股份有限公司董事会

2019年6月18日