

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-72

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 1 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“公司”）第八届监事会第 1 次会议于 2019 年 6 月 18 日在公司会议室召开。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监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事余莲萍女士主持。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

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于选举公司第八届监事会主席的议案

审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举余莲萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。余莲萍女士简历详见 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第八届监事会第 1 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 18 日