

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：2022-080

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2021 年年度股东大会补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	*ST 中天	2022/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：诚森集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.17% 股份表决权的股东诚森集团有限公司，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）《公司章程》之规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召

集人。

截至本函出具日，诚森集团有限公司持有公司 15,262.3 万股股份对应的 11.17%的表决权，系公司控股股东。

鉴于公司第十届董事会、第十届监事会已于 2022 年 3 月 28 日届满，至今仍未选举新一届董事会、监事会成员，为规范公司治理，保证公司董事会、监事会的正常履职，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，诚森集团有限公司提请公司董事会将如下议案提交公司 2021 年年度股东大会审议：

议案一：《关于公司董事会届满换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由 9 人组成，公司控股股东“诚森集团有限公司”提名：许毅天先生、刘震先生、张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；雷鹏国先生、林大湑先生、刘道贵先生、张涛先生、李文涛先生、王绍楠女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

附件简历：

独立董事候选人简历：

许毅天先生，汉族，中国籍，无境外居留权，1975 年生人，毕业于北京国际关系学院，本科，曾出任浙江省创业投资集团有限公司部门经理，浙江六和律师事务所律师事务所合伙人，平安信托浙江机构事业部总经理，另曾创办“河马车商宝”、“医黛网络”等创业型公司。在创业投资、法律事务、企业经营上具有一定的经验。

刘震先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。曾任职于江苏中瑞会计师事务所，浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所，常熟天瑞会计师事务所有限公司。现任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常熟分所、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。

张晔华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士。曾任职于上海融玺创业投资管理有限公司，杭州融玺股权投资管理有限公司。

非独立董事候选人简历：

雷鹏国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。曾就职于甘肃政法大学，现就职于圆沓资本私募基金管理（珠海横琴）有限公司。

林大涓先生：英文名：RICHARD SHENLIM LIN，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历。林大涓先生曾担任 First Banco 董事长、美国德州第一银行董事长、联邦政府特许中小企业投资公司-Evergreen Capital Company, Ltd.，董事长，长春中天能源股份有限公司（SH600856）副董事长。现担任长春长百集团有限公司董事长，上海合涌源企业发展有限公司董事长，上海合涌源投资有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司（834446）副董事长，武汉璇宫饭店有限公司董事长。

刘道贵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，经济管理学士学位，毕业于西安工程大学，2006年参加工作，2006年-2011年期间，先后在陕西天行健钢结构工程有限责任公司和陕西中铁路桥有限公司担任财务会计职务，2012年-2021年在榆林市千树塔矿业投资有限公司担任财务总监一职。

张涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历。现任中原信托有限公司资产保全运营部副总经理职务。

李文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年出生，硕士。自2016年6月至今任职于华融资本管理有限公司，现任华融资本管理有限公司资产保全一部总经理。

王绍楠女士：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1987年出生，硕士。曾任职于华融创新投资有限公司。现任华融资本管理有限公司资产保全一部部门总助。

议案二：《关于公司监事会届满换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第十一届监事会由3人

组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东“诚森集团有限公司”提名：胡文博先生、邓远军先生为第十一届监事会股东代表监事候选人。

附件简历：

胡文博先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任河南投资集团担保有限公司项目经理，现任中原信托有限公司资产保全运营部项目经理。

邓远军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士。曾任职于湖南商务技术职业学院，国家税务总局北京市税务局。现任信永中和会计师事务所首席顾问。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，截至提案日，诚森集团有限公司持有 152,622,951 股公司股份对应的 11.17%表决权。提案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案	√
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事	√
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.05	选举林大涓先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事	√
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案	√
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事	√
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 9、10 详见公司于同日披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022年5月6日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案			
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事			
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.05	选举林大涓先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			

9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事			
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案			
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事			
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。