

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-73

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 25 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 25 次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。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。会议由公司董事长罗玉平先生主持。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）关于董事会换届选举非独立董事的议案

审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意提名罗玉平先生、石维国先生、谭忠游女士、林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起三

年。公司董事会提名委员会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司第九届董事会非独立董事候选人的教育背景、职业、学历、职称、工作经历和全部兼职等情况进行了资格审查并出具了审查意见。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意意见，具体内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第八届董事会换届选举事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

1. 提名罗玉平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名石维国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名谭忠游女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名张志康先生（会计专业人士）、仲涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名

委员会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对独立董事候选人的教育背景、职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、任职资格以及过往任职独立董事期间的工作情况等进行了审查并出具了审查意见。前述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意意见，具体内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第八届董事会换届选举事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人张志康先生、仲涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会采用累积投票制进行逐项审议表决。

1. 提名张志康先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名仲涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订《公司章程》的议案

审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司章程修订对照表》和《中天金融集团股份有限公司章程（拟提交公司2022年第一次临时股东大会审议）》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见 2022 年 8 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司董事会议事规则（拟提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议）》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 9 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第 25 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日

附件一：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历：

罗玉平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，研究生，第十三届全国政协委员。曾任第十二届全国人大代表，金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事长，联和能源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事、董事长。

罗玉平先生为公司实际控制人。截至目前，罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司74.8%的股份，金世旗国际控股股份有限公司持有中天金融股份2,804,203,580股，占公司总股本的40.03%，罗玉平先生未直接持有中天金融股份。罗玉平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

石维国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大学本科。曾任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第五届、

第六届、第七届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁燃料有限公司执行董事兼总经理，中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。

石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，石维国先生持有中天金融股份8,287,500股。石维国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

谭忠游，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，管理学博士，高级经济师，美国乔治·华盛顿大学高级访问学者，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾获新财富第十一、十二、十三、十四、十五届金牌董秘；曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书，中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任，中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的公司董事会秘书；现任中天金融集团股份有限公司党委书记、第八届董事会聘任的公司董事会秘书。

谭忠游女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，

谭忠游女士持有中天金融股份3,735,000股。谭忠游女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

林文敬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，高级工程师。曾任贵阳市城市发展投资集团股份有限公司党委办公室主任、大数据办公室主任，贵阳城发中石化能源有限公司党支部书记、董事长，贵阳城发中石油能源有限公司党支部书记、董事长，贵阳城发能源产业发展有限公司执行董事、党总支书记、总经理；现任贵阳市城市发展投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。

林文敬先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，林文敬先生未持有公司股份。林文敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件二：

公司第九届董事会独立董事候选人简历：

张志康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科，贵州财经大学会计学教授、会计学专业硕士研究生导师、MPAcc导师。曾任贵州财经学院会计系副主任、贵州财经大学会计学院院长、贵州财经大学工会主席（兼）；现任贵州财经大学会计学院专职教师，贵州盘江煤电集团有限责任公司兼职外部董事，中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

张志康先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，张志康先生未持有公司股份。张志康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

仲涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中共党员，大学本科，专职律师。曾在中国人民大学律师学院研修公司并购与重组法律业务。现任上海中联（贵阳）律师事务所负责人，中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

仲涛先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，仲涛先生未持有公司股份。仲涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。