

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022-147

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第五次临时董事会，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘请江毅先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司总经理高健先生不再代为履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

江毅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

江毅先生联系方式如下：

电话：0851-28620788

传真：0851-28654903

电子邮件：LBL600112@126.com

通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年9月29日

**附件：**

江毅：男，1971 年出生，布依族，本科学历，党员，曾任贵州长征电气股份有限公司董事会秘书、贵州长征电气股份有限公司技术质量部副部长、贵州长征电气股份有限公司人力资源部部长、贵州长征电气股份有限公司矿业事业部总经理助理、副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司矿业办公室主任。江毅先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。