

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022-146

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2022 年第五次临时董事会决议公告

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”）2022 年第五次临时董事会于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 9 月 28 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

#### 一、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任江毅先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。公司总经理高健先生不再代为履行董事会秘书职责。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-147）。

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。江毅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。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。