

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-55

中天金融集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事李自康先生的书面辞职报告。李自康先生因个人工作调动原因，不再担任公司第二大股东贵阳市城市发展投资集团股份有限公司董事长，申请辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会审计委员会委员职务。辞职后，李自康先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，李自康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营管理活动，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。截至本公告披露日，李自康先生未持有公司股票。

公司董事会对李自康先生在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司已收到第二大股东贵阳市城市发展投资集团股份有限公司《关于中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事候选人的提名函》，提名贵阳市城市

发展投资集团股份有限公司现任党委书记、董事长王凌云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，王凌云先生个人简历详见附件。公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会对王凌云先生的任职资格进行审查并出具了审查意见。

2021年9月29日，公司召开第八届董事会第18次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王凌云先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：王凌云先生个人简历

王凌云，男，生于1976年，大学学历，高级工程师、工程技术应用研究员。曾任贵州高速投资集团有限公司党委副书记、副董事长，贵州中南交通科技有限公司董事、副总经理，贵州交通产业发展股份有限公司董事、副总经理；现任贵阳市城市发展投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

王凌云先生与公司及公司控股股东、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，王凌云先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况；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；不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。适宜担任中天金融集团股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。