

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 公告编号：临 2022—022

## 贵州长征天成控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议《关于选举监事的议案》

公司于 2022 年 2 月 11 日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《关于公司监事、副总经理辞职的公告》（公告编号：临 2022-015）。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选胡凯泉先生（简历见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日

**附件：**

胡凯泉：男，苗族，1962年12月生，中共党员，2010年-2013年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013年-2015年任贵州长征中压开关设备有限公司总经理；2015年-2017年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。