

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—021

贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年第一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年第一次临时董事会于2022年3月4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2月22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7名，实际参加表决董事7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《关于选举独立董事的议案》

公司董事会于 2022 年 1 月 12 日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-004）。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，董事会提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会选举通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于变更独立董事、监事的公告》（公告编号：2022-023）。

二、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 21 日上午 9 点 30 召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议如下议案：

1、《关于选举独立董事的议案》

2、《关于选举监事的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日

附件：

张仁：男，汉族，1965年5月生，本科学历，2004年至今任贵州大学公共管理学院副教授。