

股票代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022—160

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更独立董事、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 11 月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：

一、关于变更独立董事

公司董事会于 2022 年 11 月 12 日收到公司独立董事张再鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，张再鸿先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员职务。辞职后，张再鸿先生将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，张再鸿先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 11 月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名王明星女士（简历详见附件）为公司第八届董事会会计类独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。王明星女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、关于变更董事会秘书

公司董事会于 2022 年 11 月 12 日收到公司董事会秘书江毅先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，江毅先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，江毅先生将继续担任公司矿业办公室主任。

为保障公司各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 11 月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意

聘任黄卓为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。黄卓为先生已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并根据规定取得董事会秘书资格证书。

公司董事会对张再鸿先生、江毅先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年11月14日

附件：

王明星：女，1985年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任四川雅正会计师事务所有限公司审计助理、天健会计师事务所四川分所高级审计员、成都小企业融资担保有限责任公司项目经理，现任四川华西金融控股股份有限公司、成都华西善建股权投资基金管理有限公司主管。

王明星女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。

黄卓为：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五象广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投吉鸿融资性担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理，现任广西铁投吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

黄卓为先生未持有本公司股票，为公司5%以上的股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）关联自然人，与本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。