

## 天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第二十九次会议通知于2018年7月20日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2018年8月2日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

### 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会将于2018年8月3日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第七届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事会提名刘益谦先生、田熠菲先生、肖云华先生、刘斌先生、石文清先生、易廷浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件1）。

公司独立董事姜海华先生、毕建林先生、冯根福先生发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，第七届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件2）。

独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司2018年第二次临时股东大会进行选举。

刘万富先生、毕建林先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。徐翔先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董

事资格证书。

公司独立董事姜海华先生、毕建林先生、冯根福先生发表了同意本项议案的独立意见，同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份有限公司独立董事提名人声明》及《天茂实业集团股份有限公司独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》

同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 12 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。

公司独立董事姜海华先生、毕建林先生、冯根福先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集2018年第二次临时股东大会，会议时间：2018年8月28日（星期二），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。详细内容见同日公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案中议案一、议案二、议案三均需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件 1:

## 第八届非独立董事候选人简历

### 刘益谦先生简历

刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事。现任公司第七届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。

刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 84.14% 股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 37% 的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 85000 万股。不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

### 田熠菲先生简历

田熠菲，男，澳洲国籍，1982 年 2 月生，硕士研究生学历。曾任洲际酒店集团大中华区高级营运经理；Camus 集团大中华区品牌总监；光与盐集团创始人。现任本公司第七届董事会董事、国华人寿保险股份有限公司投资总监兼资产管理中心副总经理、内蒙古包钢钢联股份有限公司董事、广晟有色金属股份有限公司董事。

田熠菲先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；是公司实际控制人刘益谦先生的女儿配偶，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

### 肖云华先生简历

肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司董事长兼总经理；现任本公司第七

届董事会董事兼总经理。

肖云华先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

### 刘斌先生简历

刘斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 月出生，大专学历。曾任公司聚合车间副主任、合成药厂副厂长、厂长，山东枣庄百科药业有限公司总经理。现任公司副总经理、荆门天茂化工有限公司总经理。

刘斌先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

### 石文清先生简历

石文清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，大学文化，中共党员。曾任荆门市统计局法制科负责人，荆门市后港镇人民政府副镇长，荆门市物资集团公司总经理、党委书记。现任公司第七届董事会董事，荆门城华置业有限公司执行董事兼总经理、湖北春风投资发展有限公司董事长。

石文清先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

## 易廷浩先生简历

易廷浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月生，大专学历，中国注册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任公司第七届董事会董事兼财务总监。

易廷浩先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

## 附件 2:

### 第八届独立董事候选人简历

## 刘万富先生简历

刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，研究生学历，注册会计师。曾任湖北瑞达信会计师事务所有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，现为宏祥新材料股份有限公司独立董事、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形。没有在公司股东、实际控制人等单位的工作情况，最近五年也没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其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不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

## 毕建林先生简历

毕建林先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月生，研究生学历，律师。曾任北京市众天律师事务所合伙律师、四川圣达实业股份有限公司独立董事，现任北京市中勤律师事务所合伙律师、副主任，本公司第七届董事会独立董事。

毕建林先生不存在不得提名为独立董事的情形。没有在公司股东、实际控制人等单位的工作情况，最近五年也没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其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不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

## 徐翔先生简历

徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月生，大专学历。曾任中国亚太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任嘉赐新能源投资股份有限公司董事长。

徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形。没有在公司股东、实际控制人等单位的工作情况，最近五年也没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其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不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。