

## 天茂实业集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2018年8月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；同日公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。同时，经公司职工代表投票选举，选举万琼女士为公司第八届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：

一、公司第八届董事会成员：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；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。上述九名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第八届监事会成员：吴时炎先生、沈坚强先生为公司第八届监事会非职工代表监事，万琼女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

上述监事简历详见附件。

三、公司第七届董事会非独立董事陈大力先生在换届离任后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，陈大力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司第七届董事会独立董事冯根福先生在换届离任后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，冯根福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司第七届董事会独立董事姜海华先生在换届离任后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，姜海华先生持有公司股份7425股，姜海华先生承诺将遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规对上市公司董监高股份减持的相关要求，离任后六个月内不转让所持股份。本公司将在申报姜海华先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会对陈大力先生、姜海华先生、冯根福先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

四、公司董事会同意选举刘益谦先生为公司董事长；肖云华先生为公司副董事长。

五、公司董事会同意聘任肖云华先生为公司总经理，刘斌先生为公司副总经理，程志刚先生为公司总工程师，易廷浩先生为公司财务总监，龙飞先生为公司董事会秘书、李梦莲女士为公司证券事务代表。前述高级管理人员任期与第八届董事会任期相同。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生就本次聘任的高级管理人员发表了同意的独立董事意见。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件：

**天茂实业集团股份有限公司**  
**第八届董事会、监事会及高级管理人员简历**

**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，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事长、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，公司第七届董事会董事。现任本公司第八届董事会董事、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；现任本公司第八届董事会副董事长兼总经理。

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。现任本公司第八届董事会董事兼副总经理、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。现任公司第八届董事会董事，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。现任公司第八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。

### **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。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。现任本公司第八届董事会独立董事，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；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独立董事任职资格。

### **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，本公司第八届董事会独立董事。

毕建林先生不存在不得提名为独立董事的情形；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独立董事任职资格。

### **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。现任本公司第八届董事会独立董事，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；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独立董事任职资格。

### **吴时炎先生简历**

吴时炎，男，1963 年 2 月出生，大学文化，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第八届监事会监事会召集人。

吴时炎先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；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；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，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监事任职资格。

### **沈坚强先生简历**

沈坚强，男，1972 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年 6 月

起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司第八届监事会监事、财务部经理兼资金管理部经理。于2016年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

沈坚强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；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；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，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监事任职资格。

### 万琼女士简历

万琼：女，1972年9月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，执业药师，高级工程师。曾任湖北百科亨迪药业有限公司质控部副经理、经理；质保部经理。现任公司第八届监事会职工监事，湖北百科亨迪药业有限公司药物合成厂质量负责人。

万琼女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；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；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，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监事任职资格。

### 程志刚先生简历

程志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月生，高级工程师，2010年获得国务院政府特殊津贴。1996年7月毕业于武汉大学，获得理学学士学位，2004年7月毕业于中国协和医科大学药物化学专业，获得理学硕士学位。曾任湖北百科亨迪药业有限公司技术员、主管、技术中心副主任，中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员，湖北百科亨迪药业有限公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司常务副总经理。现任本公司总工程师。

程志刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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高级管理人员任职资格。

### 龙飞先生简历

龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月生，本科学历。曾任天茂实业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于2005年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第八届董事会董事会秘书。

龙飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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高级管理人员任职资格。

### 李梦莲女士简历

李梦莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月生，毕业于湖北经济学院法商学院注册会计师专业，专科学历。曾任公司财务部会计，董事会办公室投资者关系管理专员、证券事务代表，2016年10月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第八届董事会证券事务代表。

李梦莲女士没有在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；无兼职情况；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李梦莲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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况；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；不持有公司股份；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任职资格。