

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-53

中天金融集团股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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

根据《公司法》等相关要求和《公司章程》的规定，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）于2019年5月30日召开职工代表大会，选举李定文先生为公司第八届监事会职工代表监事。李定文先生将与公司2019年第1次临时股东大会选举产生的第八届监事会非职工代表监事共同成为公司第八届监事会成员，任期三年。

李定文先生简历如下：

李定文：男，生于1968年，大专文化，机电助理工程师，注册一级建造师（机电安装）。曾就读河南郑州机械专科学校机电工程系，就职于中国振华电子集团4191厂机动科、中国振华电子集团机电安装公司、广东汕头裕生食品有限公司、广东汕头华信实业有限公司新产品研发中心、贵阳长天通信工程公司、贵州宏立城房地产开发有限公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天金融集团股份有限公司，曾任中天金融集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事，现任中天金融集团股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

李定文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李定文先生持有中天金融股份 285,000 股。李定文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；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者通报批评。不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人。李定文先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。适宜担任中天金融集团股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日