

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-50

## 中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 91 次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）第七届董事会第 91 次会议于 2019 年 5 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议为临时会议。现场会议在公司会议室召开，会期半天。会议通知于 2019 年 5 月 27 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。参加现场表决的董事 10 名，参加通讯表决的董事 2 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

#### （一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举罗玉平先

生、张智先生、石维国先生、李凯先生、李自康先生、李正南先生、张弦先生、和王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。公司董事会提名委员会根据《公司法》《股票上市规则》等相关规则的要求和《公司章程》的规定，对公司第八届董事会非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历和全部兼职等情况进行了资格审查并出具了审查意见。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意意见，具体内容详见2019年6月1日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于第七届董事会换届选举事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司2019年第1次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）关于董事会换届选举独立董事的议案

审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举胡北忠先生（会计专业人士）、吴俐敏女士、张志康先生（会计专业人士）、仲涛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详见附件二）。公司董事会提名委员会根据《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规则的要求和《公司章程》的规定，对独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行了资格审查并出具了审查意见，以上候选人均按照《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。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意意见，具体内容详见2019年6月1日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于第七届董事会换届选举事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。独立董事候选人胡北忠先生、吴俐敏女士、张志康先生、仲涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》，同意 2019 年 6 月 18 日在公司会议室召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 6 月 1 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

## 附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

罗玉平，男，生于1966年，研究生，第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。曾任金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事、董事长，联和能源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事、董事长，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长。

罗玉平先生为公司实际控制人。截至目前，罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司74.8%的股份，金世旗国际控股股份有限公司持有中天金融股份3,218,961,632股，占中天金融总股本的45.95%，罗玉平先生间接持有中天金融股份3,218,961,632股。罗玉平先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

张智，男，生于1966年，大学本科，贵阳市第十三届、第十四届人大代表，贵阳市人大常委会委员。曾任贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监，

金世旗国际控股股份有限公司工程总监，中天城投集团城市建设有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届董事会董事、执行总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行总裁。

张智先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，张智先生持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股权，持有中天金融股份11,432,599股。张智先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

石维国，男，生于1966年，大学本科。曾任贵州燃气(集团)有限责任公司董事长，中天城投集团城市建设有限公司董事，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁燃料有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。

石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，石维国先生持有中天金融股份8,287,500股。石维国先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

李凯，男，生于1964年，大学本科。曾任贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司副总裁、中天金融集团股份有限公司第六届董事会董事、执行副总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行副总裁。

李凯先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，李凯先生持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股权，持有中天金融股份5,454,960股。李凯先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

李自康，男，生于1971年，大学本科，高级工程师。曾任贵州省公路总公司分公司总工程师，贵州高速公路开发总公司扎南总监办副总监兼总工程师，贵州高速公路开发总公司综合计划部副主任，贵州高速公路投资有限公司常务副总经理，现任贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司党委书记、董事长，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事。

李自康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，李自康先生未持有中天金融股份。李自康先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

李正南，男，生于1981，大学本科。曾任中天城投集团城市建设有限公司总经理助理，中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司总经理，中天城投集团

贵州文化广场开发建设有限公司总经理，现任中天城投集团有限公司董事、副总裁。

李正南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，李正南先生未持有中天金融股份。李正南先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

张弦，男，生于1970年，研究生。曾任广东广信房地产开发公司建筑设计院专业负责人，广东华南环保投资股份有限公司副总经理、总经理，广州富力地产集团天富工程监理公司和工程管理中心副总经理，广州富力地产集团成都公司副董事长兼总经理、董事长，北京德翰集团副总裁，北京东恒置业有限公司总经理；现任中天城投集团有限公司董事、副总裁，贵州中天建设管理集团董事长、总经理。

张弦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，张弦先生未持有中天金融股份。张弦先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

王昌忠，男，生于1966年，大学本科，注册一级建造师，工程师，审计师。曾任贵州省冶金建设公司三公司预算员、贵州西洋肥业有限公司工程部部长、贵州西洋集团审计监察部部长、贵州渔安安井片区开发有限公司副总经理、中天城投集团股份有限公司成本管理中心总经理、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司未来方舟项目部总经理，现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。

王昌忠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，王昌忠先生持有中天金融股份2,298,750股。王昌忠先生不存在《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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会非独立董事候选人。

## 附件二：公司第八届董事会独立董事候选人简历

胡北忠，男，生于1963年，中国致公党党员，研究生，会计学教授、中国注册会计师、贵州大学管理学硕士生导师、贵州财经大学会计学硕士生导师、MBA、MPAcc硕士生导师。现任贵州财经大学会计学院专职教师，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州川恒化工股份有限公司独立董事、贵州水城矿业股份有限公司独立董事。

胡北忠先生与公司或其控股股东及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亦不存在关联关系。截至目前，胡北忠先生未持有中天金融股份；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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会独立董事候选人。

吴俐敏，女，生于1965年，大学本科，法学学士，副教授。曾在贵州司法警官学院任教，贵州财经大学任教并任副教授。曾在西南政法大学民商法研究生班学习，美国加州州立大学富乐敦分校作访问学者。现任贵州理工学院专职

教师，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

吴俐敏女士与公司或其控股股东及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亦不存在关联关系。截至目前，吴俐敏女士未持有中天金融股份；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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会独立董事候选人。

张志康，男，生于1962年，中共党员，大学本科，贵州财经大学会计学教授、会计学专业硕士研究生导师、MPAcc 导师。曾任贵州财经学院会计系副主任、贵州财经大学会计学院院长、贵州财经大学工会主席（兼），现任贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会独立董事、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事、贵州威门药业股份有限公司第六届董事会独立董事。

张志康先生与公司或其控股股东及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亦不存在关联关系。截至目前，张志康先生未持有中天金融股份；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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会独立董事候选人。

仲涛，男，生于1977年，中共党员，大学本科，律师。曾在中国人民大学律师学院研修公司并购与重组法律业务。现任贵州君跃律师事务所合伙人。

仲涛先生与公司或其控股股东及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亦不存在关联关系。截至目前，仲涛先生未持有中天金融股份；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；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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；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》及交易所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董事会独立董事候选人。