

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-73

## 中天金融集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

### 一、第八届董事、监事、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开2019年第1次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；同日公司召开第八届董事会第1次会议、第八届监事会第1次会议，分别审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司执行总裁的议案》《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

#### （一）第八届董事会及各专门委员会组成情况

1. 公司第八届董事会成员：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、王昌忠先生、胡北忠先生、吴俐敏女士、张志康先生、仲涛先生。其中罗玉平先生为董事长，胡北忠先生、吴俐敏女士、张志康先生、仲涛先生为独立董事。上述 12 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2019 年第 1 次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

2. 公司董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

战略和发展委员会由罗玉平先生、张智先生、石维国先生、李正南先生、张志康先生五人组成，主任委员为罗玉平先生。

审计委员会由张智先生、李自康先生、张志康先生、仲涛先生、胡北忠先生组成，主任委员为张志康先生。

提名委员会由罗玉平先生、石维国先生、吴俐敏女士、张志康先生、仲涛先生组成，主任委员为仲涛先生。

薪酬与考核委员会由罗玉平先生、张智先生、仲涛先生、张志康先生、吴俐敏女士组成，主任委员为仲涛先生。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

## （二）第八届监事会组成情况

公司第八届监事会成员：余莲萍女士、周金环女士、李定文先生。其中余



莲萍女士为监事会主席，李定文先生为职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2019 年第 1 次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事简历详见附件。

### （三）高级管理人员及证券事务代表聘任情况

执行总裁：张智先生

执行副总裁：李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生、张亦农先生、汤旭先生、

董事会秘书：谭忠游女士

财务负责人：何志良先生

证券事务代表：岳青华女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第八届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 6 月 19 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

董事会秘书的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177



传 真：0851-86988377

电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com

证券事务代表的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传 真：0851-86988377

电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com

## 二、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事陈畅先生、林云女士、吴道永先生、独立董事宋蓉女士、王强先生不再担任公司董事、独立董事和其他职务。陈畅先生持有公司股份 417,402 股，占公司总股本的 0.0060%；林云女士持有公司股份 5,884,200 股，占公司总股本的 0.0840%；吴道永先生持有公司股份 5,452,200 股，占公司总股本的 0.0778%；王强先生持有公司股份 63,281 股，占公司总股本的 0.0009%。陈畅先生、林云女士、吴道永先生、王强先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。宋蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司第七届监事会主席李梅女士、监事罗建华女士不再担任

公司监事职务。李梅女士、罗建华女士不再担任公司其他职务。李梅女士持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.0016%；李梅女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。罗建华女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司高级管理人员李俊先生不再担任公司执行副总裁职务。李俊先生继续在公司任职；李俊先生持有公司股份 4,324,650 股，占公司总股本的 0.0617%；李俊先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- (一)《公司第八届董事会第 1 次会议决议》；
- (二)《公司第八届监事会第 1 次会议决议》；
- (三)《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。



中天金融集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

附件：

### 一、公司第八届董事会董事简历

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、第七届董事会董事、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八届董事会董事、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。

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、第七届董事会董事、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八届董事会董事、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。

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、第七届董事会董事、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八届董事会董事、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。

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、第七届董事会董事、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八届董事会董事、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。

李正南，男，生于1981年，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，中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事、执行副总裁。

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。

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，中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事、执行副总裁。

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。

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，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；现任中天金融集团股份有限公司第八届董事会董事、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。

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，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事；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八届董事会董事。

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。

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。曾任中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事；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八届董事会独立董事、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。

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。曾任中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事，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八届董事会独立董事。

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。

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）；现任中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事，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。

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，中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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。

## 二、公司第八届监事会监事简历

余莲萍，女，生于1961年，大专文化，政工师。曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，中天金融集团股份有限公司第五届董事会董

事、副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届、第七届董事会聘任的执行副总裁，中天金融集团股份有限公司党委书记；现任中天金融集团股份有限公司第八届监事会主席。

余莲萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，余莲萍女士持有中天金融股份4,673,795股。余莲萍女士不存在《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。余莲萍女士符合有关法律、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。

周金环，女，生于1972年，大专文化。曾任中天城投集团股份有限公司成本管理中心副总经理；现任金世旗国际控股股份有限公司监事，中天金融集团股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

周金环女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，周金环女士持有中天金融股份1,037,450股。周金环女士不存在《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。周金环女士符合有关法律、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。

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、第七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八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。

### 三、其他高级管理人员简历

执行总裁张智先生、执行副总裁李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生简历详见上述董事人员简历。

张亦农，男，生于1968年，大学本科。曾任蓝光投资控股集团有限公司常务副总裁、天朗地产集团副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁。现任中天金融集团股份有限公司品牌管理中心总经理、中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的执行副总裁。

张亦农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，张亦农先生未持有中天金融股份。张亦农先生不存在《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。

汤旭，男，生于1986年，大学本科。曾任贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司投资主管、铜仁宏泰房地产有限公司副总经理。现任中天城投集团有限公司

副总裁，中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的执行副总裁。

汤旭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，汤旭先生未持有中天金融股份。汤旭先生不存在《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。

何志良，男，生于1971年，大学文化，中国注册会计师，会计师。曾任国营国光电子管厂计划处、四川会计师事务所、四川君和会计师事务所高级经理、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理、中天金融集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理、中天金融集团股份有限公司第六届、第七届董事会聘任的公司财务负责人；现任贵阳能源（集团）有限责任公司董事、云南国能煤电有限公司董事、中融人寿保险股份有限公司监事，中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的公司财务负责人。

何志良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，何志良先生持有中天金融股份5,404,125股。何志良先生不存在《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。

谭忠游，女，生于1971年，管理学博士，高级经济师，美国乔治·华盛顿大学高级访问学者。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾获新财富第十一、十二、十三、十四、十五届金牌董秘；曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书，中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任，中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的公司董事会秘书；现任中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的公司董事会秘书。

谭忠游女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，谭忠游女士持有中天金融股份3,735,000股。谭忠游女士不存在《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。

岳青华，女，生于1985年，中共党员，研究生，中级经济师。具有深圳证

券交易所董事会秘书任职资格。曾任中天金融集团股份有限公司行政人事管理中心行政主管，中天金融集团股份有限公司董事会办公室证券事务主管；中天金融集团股份有限公司董事会办公室高级证券事务经理。

岳青华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，岳青华女士持有中天金融股份20,000股。岳青华女士不存在《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。