

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-37

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 8 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”）第八届董事会第 8 次会议于 2020 年 7 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。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）关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议并通过《关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举余传利先生（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。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，对余传利先生的教育背景、职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、任职资格以及过往任职独立董事期间的实际表现等情况进行审查并出具了同意的审查意见，候选人余传利先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。公司独立董事对本次选举公司独立董事候选人事项发表了同意意见，具体内容详见2020年7月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的独立意见》。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人余传利先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意2020年7月29日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年7月14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2020年第一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。

## 三、备查文件

（一）《第八届董事会第8次会议决议》。



特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年7月13日

## 附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

余传利，男，生于1971年，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州钢绳股份有限公司独立董事，现任贵州仁信会计师事务所所长（主任会计师）、贵州振华新材料股份有限公司独立董事。

余传利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，余传利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。