

株洲天桥起重机股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容公告如下：

公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名谭竹青先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经提名委员会审查，谭竹青先生符合董事任职资格要求。公司董事会同意提名谭竹青先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年12月18日

附件：

非独立董事候选人简历

谭竹青，男，中国国籍，1966年2月出生，中共党员。本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任；株洲市审计局副局长，主任科员，株洲国投计划财务部部长；天桥起重财务总监、工会主席、监事、监事会主席。现任华新机电董事长。

截至本公告日，谭竹青先生未持有公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系。谭竹青先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。