

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-08

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 13 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“公司”）第八届董事会第 13 次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021 年 2 月 5 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）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

审议并通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意公司补选董事吴道永先生担任审计委员会委员、战略和发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选独立董事余传利先生担任审计委员会委员；补选独立董事熊德斌先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第八届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1. 战略和发展委员会

主任委员：罗玉平

委员：吴道永、石维国、李正南、张志康

2. 审计委员会

主任委员：张志康

委员：吴道永、李自康、仲涛、余传利

3. 提名委员会

主任委员：仲涛

委员：罗玉平、石维国、熊德斌、张志康

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：仲涛

委员：罗玉平、吴道永、张志康、熊德斌

公司本次补选第八届董事会专门委员会委员的任期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。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第 13 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日