

天茂实业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第二十二次会议通知于2021年7月23日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月2日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会将于2021年8月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事会提名刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会非独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名刘万富先生、徐翔先生、

张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘万富先生、徐翔先生已按照证监会《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。张晓苗先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见，同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议并采用累积投票制方式进行选举表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》

同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 12 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。

公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集 2021 年第二次临时股东大会，会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。

上述议案中议案一、议案二、议案三均需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2021年8月2日

附件 1:

第九届董事会非独立董事候选人简历

刘益谦先生简历

刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。

刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 88.63% 股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 44.56% 的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 51750 万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

周文霞女士简历

周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，研究生学历。曾任湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第八届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。

周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

陈大力先生简历

陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，本科学历、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第八届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。

陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

龙飞先生简历

龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月生，本科学历。曾任天茂实业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于2005年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第八届董事会董事兼董事会秘书。

龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

附件 2:

第九届董事会独立董事候选人简历

刘万富先生简历

刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任湖北瑞达信会计师事务所有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第八届董事会独立董事。

刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

张晓苗先生简历

张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，研究生学历，律师。曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师。

张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

徐翔先生简历

徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，大专学历。曾任中国亚

太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第八届董事会独立董事。

徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。