

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-74

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 13 次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 13 次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司提名的李炳军先生、何要求先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东大会审议通过后，李炳军先生、何要求先生将与公司职工



代表大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名李炳军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名何要求先生为公司第九届董事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第八届监事会第 13 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 8 日

附件：

公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

李炳军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生。曾任中天城投文化传播有限公司媒介经理、中天金融集团股份有限公司投资者关系经理；现任中天金融集团股份有限公司运营管理经理。

李炳军先生与公司、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，李炳军先生未持有公司股份。李炳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

何要求，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生，金融经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州工业大学讲师，贵阳中天（集团）股份有限公司董事会秘书处副主任，中天企业股份有限公司财务部副经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表；现任中天金融集团股份有限公司证券事务经理，贵州登记结算有限责任公司董事。

何要求先生与公司、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，何要求先生未持有公司股份。何要求先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。