

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-82

中天金融集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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

根据《公司法》等相关要求和《公司章程》的规定，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）于2022年8月18日召开职工代表大会，选举张茹婷女士为公司第九届监事会职工代表监事。张茹婷女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的第九届监事会非职工监事共同成为公司第九届监事会成员，任期三年。

张茹婷女士简历如下：

张茹婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大学本科。曾任中天金融集团股份有限公司人力资源管理中心主管；现任中天金融集团股份有限公司人力资源管理中心经理。

张茹婷女士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，张茹婷女士未持有中天金融股份。张茹婷女士不存在《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。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年8月19日