

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-87

中天金融集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事、第九届监事会非职工监事。2022年8月25日，公司召开第九届董事会第1次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了执行总裁、执行副总裁、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表；召开第九届监事会第1次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，成员如下：

非独立董事：罗玉平先生、石维国先生、谭忠游女士、林文敬先生

独立董事：张志康先生（会计人士）、仲涛先生

公司第九届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事简历详见附件。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

1. 战略和发展委员会：罗玉平先生（主任委员）、石维国先生、张志康先生；
2. 审计委员会：张志康先生（主任委员）、石维国先生、仲涛先生；
3. 提名委员会：仲涛先生（主任委员）、罗玉平先生、张志康先生；
4. 薪酬与考核委员会：仲涛先生（主任委员）、谭忠游女士、张志康先生。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司第九届监事会成员：张茹婷女士、何要求先生、李炳军先生。其中张茹

婷女士为监事会主席和职工代表监事。

公司第九届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

执行总裁：罗玉平先生

执行副总裁：谭忠游女士、李兵先生

董事会秘书：谭忠游女士

财务负责人：李兵先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任董事会秘书及证券事务代表情况

董事会秘书：谭忠游女士

证券事务代表：岳青华女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

（一）董事会秘书的联系方式

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传 真：0851-86988377

电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com

（二）证券事务代表的联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

邮政编码：550081

办公电话：0851-86988177

传 真：0851-86988377

电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com

六、独立意见

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详

见 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

七、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届已完成，公司第八届董事会董事吴道永先生不再担任公司董事、执行总裁及董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生不再担任公司董事、执行副总裁，仍在公司担任其他职务；王凌云先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及其他职务；余传利先生、熊德斌先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务及其他职务；何志良先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任其他职务。公司第八届监事会监事余莲萍女士、周金环女士、李定文先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

吴道永先生持有公司股份 3,505,700 股；李凯先生持有公司股份 5,454,960 股；王昌忠先生持有公司股份 2,298,750 股；余莲萍女士持有公司股份 4,673,795 股；周金环女士持有公司股份 1,076,450 股；李定文先生持有公司股份 285,000 股；何志良先生持有公司股份 5,404,125 股，前述人员均为公司持股比例 5%以下股东。吴道永先生、李凯先生、王昌忠先生、余莲萍女士、周金环女士、李定文先生、何志良先生所持公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规



进行管理。李正南先生、张弦先生、王凌云先生、余传利先生、熊德斌先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

八、备查文件

- (一) 《公司第九届董事会第1次会议决议》；
- (二) 《公司第九届监事会第1次会议决议》；
- (三) 《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件：

一、公司第九届董事会董事简历

罗玉平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，研究生，第十三届全国政协委员。曾任第十二届全国人大代表，金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事长，联和能源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第九届董事会董事、董事长、执行总裁。

罗玉平先生为公司实际控制人。截至目前，罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司74.8%的股份，金世旗国际控股股份有限公司持有中天金融股份2,729,268,080股，占公司总股本的38.96%，罗玉平先生未直接持有中天金融股份。罗玉平先生不存在《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。

石维国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大学本科。曾任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长，中天金融集团股份有限公司第五届、第六

届、第七届、第八届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁燃料有限公司执行董事兼总经理，中天金融集团股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。

石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，石维国先生持有中天金融股份8,287,500股。石维国先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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。

谭忠游，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，管理学博士，高级经济师，美国乔治·华盛顿大学高级访问学者，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾获新财富第十一、十二、十三、十四、十五届金牌董秘；曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书，中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任，中天金融集团股份有限公司第七届、第八届董事会聘任的公司董事会秘书；现任中天金融集团股份有限公司党委书记，第九届董事会董事，第九届董事会聘任的公司执行副总裁、董事会秘书。

谭忠游女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，谭

忠游女士持有中天金融股份3,735,000股。谭忠游女士不存在《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。

林文敬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任贵阳市城市发展投资集团股份有限公司党委办公室主任、大数据办公室主任，贵阳城发中石化能源有限公司党支部书记、董事长，贵阳城发中石油能源有限公司党支部书记、董事长，贵阳城发能源产业发展有限公司执行董事、党总支书记、总经理；现任贵阳市城市发展投资集团股份有限公司党委委员、副总经理，中天金融集团股份有限公司第九届董事会董事。

林文敬先生与公司、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，林文敬先生未持有公司股份。林文敬先生不存在《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。

张志康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大学本科，贵州财经大学会计学教授、会计学专业硕士研究生导师、MPAcc 导师。曾任贵州财经学院会计系副主任、贵州财经大学会计学院院长、贵州财经大学工会主席（兼），中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事；现任贵州财经大学会计学院专职教师，贵州盘江煤电集团有限责任公司兼职外部董事，中天金融集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

张志康先生与公司、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，张志康先生未持有公司股份。张志康先生不存在《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。

仲涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中共党员，大学

本科，专职律师。曾在中国人民大学律师学院研修公司并购与重组法律业务，曾任中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事。现任上海中联（贵阳）律师事务所负责人，中天金融集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

仲涛先生与公司、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，仲涛先生未持有公司股份。仲涛先生不存在《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。

二、公司第九届监事会监事简历

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，中天金融集团股份有限公司第九届监事会主席、职工代表监事。

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，张茹婷女士未持有公司

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。

何要求，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师，获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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，中天金融集团股份有限公司第九届监事会监事。

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。

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，中天金融集团股份有限公司第九届监事会监事。

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。

三、其他高级管理人员简历

执行总裁罗玉平先生、执行副总裁和董事会秘书谭忠游女士简历详见上述董事人员简历。

李兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大学本科，中国注册会计师，会计师，税务师。曾任信永中和会计师事务所副经理，中天城投集团有限公司全面预算管理中心总经理；现任中天金融集团股份有限公司财务管理中心办公室主任，中天金融集团股份有限公司第九届董事会聘任的执行副总裁、财务负责人。

李兵先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李兵先生未持有公司股份。李兵先生不存在不存在《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。

岳青华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师，获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中天金融集团股份有限公司董事会办公室证券事务经理、中天金融集团股份有限公司第八届董事会聘任的证券事务代表；现任中天金融集团股份有限公司第九届董事会聘任的证券事务代表。

岳青华女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，岳青华女士未持有公司股份。岳青华女士不存在不存在《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。