证券代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2019-071

贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月1日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会应进行换届选举。第八届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,任期三年。根据董事会提名委员会的资格审查意见,董事会提名朱洪彬、高健、刘桂华、韩箴余4人为非独立董事候选人;提名张再鸿、龚经治、王庆3人为独立董事候选人。具体表决情况如下:

1.提名朱洪彬先生为公司第八届董事会董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
2.提名高健先生为公司第八届董事会董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
3.提名刘桂华先生为公司第八届董事会董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
4.提名韩箴余先生为公司第八届董事会董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
5.提名张再鸿先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
6.提名龚经治先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
7.提名王庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

上述七名候选董事简历附后。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审核表决。

公司独立董事李铁军、毛家仁和张仁对公司董事会换届及提名推荐的非独立董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见:

公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件,同意提名朱洪彬、高健、刘桂华和韩箴余为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名张再鸿、龚经治和王庆为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程及相关制度的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年11月29日上午9点30分召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:临2019-074号)。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年11月13日

附件:候选人简历:

1.朱洪彬:男,1964年出生,南京大学经济管理专业毕业,本科,经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长、北海银滩开发建设公司董事长、北海银滩国家旅游度假区管委会主任,北海市旅游局党委书记,北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁,银河天成集团有限公司副总裁,贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。

2.高健:男,1970年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任,江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事,贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理,广西银河风力发电有限公司常务副总经理。

3.刘桂华:男,1965年出生,大专,曾任南宁银科电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理,北海银河电气有限公司副总经理,北海银河开关设备有限公司常务副总经理,现任北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司、江苏银河电气有限公司总经理。

4.韩箴余:男,1968年出生,本科,曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理,北海银河科技变压器有限公司总经理,北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理,贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任。

5.张再鸿,男,出生于1967年10月,中国矿业大学经济管理学院财务会计专业毕业,学士学位,中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席;现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人,广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事

6.龚经治:男,1952年出生,本科,曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作,历任副处长、处长、副巡视员,2012年退休。

7.王庆:男,1973年出生,江西财经大学国际企业管理专业毕业,本科,律师,国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长,中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师,海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理,广东广信君达(中山)律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡(海口)律师事务所高级合伙人。

股票代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2019—072

贵州长征天成控股股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2019年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2019年11月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

监事会提名江海先生、谭文丽女士为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

以上议案需提交股东大会审议通过。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小彬先生共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2019年11月13日

附件:第八届监事会监事候选人简历

江海:男,1965年出生,大学本科,高级经济师,曾任贵州长征电气股份有限公司人力资源部副部长、部长,贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理,现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。

谭文丽:女,1970年出生,大专学历,会计师,曾就职于遵义长征电器厂、贵州长征电器股份有限公司技术中心,现任贵州长征天成控股股份有限公司财务部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人。

股票代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2019—073

贵州长征天成控股股份有限公司关于选举职工监事的公告

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

鉴于贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会审议,选举张小彬先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期至公司第八届监事会届满之日止。

张小彬先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2019年11月13日

附:张小彬先生简历:

张小彬:男,1982年出生,南京政治学院,本科学历。现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室副主任、工会主席。

证券代码:600112　证券简称:ST天成　公告编号:2019-074

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月29日9点30分

召开地点:公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月29日

至2019年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举朱洪彬为公司第八届董事会董事	√
2.02	选举高健为公司第八届董事会董事	√
2.03	选举刘桂华为公司第八届董事会董事	√
2.04	选举韩箴余为公司第八届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举张再鸿为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举龚经治为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举王庆为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举江海为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举谭文丽为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2019年11月14日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600112	ST天成	2019/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2. 登记时间:

2019年11月28日,上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。

六、其他事项

1. 联系办法:

会议地址:贵州省遵义市汇川武汉路临1号

联系电话:0851-28620788

传真:0851-28654903

邮政编码:563002

联系人:戚莉丽

2. 与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2019年11月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举朱洪彬为公司第八届董事会董事	
2.02	选举高健为公司第八届董事会董事	
2.03	选举刘桂华为公司第八届董事会董事	
2.04	选举韩箴余为公司第八届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举张再鸿为公司第八届董事会独立董事	
3.02	选举龚经治为公司第八届董事会独立董事	
3.03	选举王庆为公司第八届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举江海为公司第八届监事会监事	
4.02	选举谭文丽为公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××