

证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临 2018—065

贵州长征天成控股股份有限公司 2018 年第二次临时董事会决议公告

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”）2018 年第二次临时董事会会议于 2018 年 9 月 20 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 2018 年 9 月 17 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持，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《关于选举曹玉生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举曹玉生先生担任公司第七届董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

目前，公司第七届董事会战略决策委员会委员由朱洪彬、张仁、曹玉生组成，其中朱洪彬为战略决策委员会召集人。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

曹玉生简历附后。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日

附：个人简历：

曹玉生：男，1963 年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理、贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事。