

股票代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临2018—066

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”)第七届监事会第十四次会议于2018年9月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月9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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举黄琴为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

黄琴简历附后。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2018年9月20日

附件：第七届监事会主席简历

黄琴：女，1972年出生，贵州财经学院会计学专业毕业，专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理、监事。