

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

提名冀志斌先生为公司独立董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件、短信等方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长周孝伟先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

冀志斌先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融学硕士生导师组副组长，中国国际金融学会理事，中国社会科学院博士后，加拿大卡尔顿大学访问学者。同时担任上市公司国城矿业（000688）、金新农（002548）、中百集团（000759）独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、备查文件

广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年6月10日