

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 公告编号：临 2022-031

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2022 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”）2022 年第二次临时董事会于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 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《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、补选张仁先生为战略决策委员会成员，与现任委员高健先生、刘桂华先生共同组成公司现任战略决策委员会，高健先生为战略决策委员会召集人。

2、补选张仁先生为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张再鸿先生、刘桂华先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会，张仁先生为薪酬与考核委员会召集人。

3、补选张仁先生为提名委员会成员，与现任委员李一丁先生、高健先生共同组成公司现任提名委员会，李一丁先生为提名委员会召集人。

审计委员会成员不变。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年3月21日