

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》

监事会提名江涛先生、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**

江涛：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八厂、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。