

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-034

天山材料股份有限公司 关于提名第八届独立董事候选人的公告

本公司及董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。

天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第八届独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、提名独立董事情况

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，经中国建材股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查和建议，董事会同意提名孔伟平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。如孔伟平先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意由其担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第八届董事会一致。

孔伟平先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

选举独立董事完成后，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 第八届董事会第三十四次会议决议
- 第八届董事会提名委员会会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件：

简 历

孔伟平先生，男，1969年生，中共党员，研究生，硕士。曾任北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司独立董事，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，中矿资源集团股份有限公司独立董事，众泰汽车股份有限公司独立董事，北京上市公司独董委员会副主任，北京律协国有资产法律专委会主任。现任北京北辰实业集团有限责任公司外部董事，北京华方投资有限公司外部董事，北京天桥盛世投资集团有限责任公司外部董事，北京燃气能源发展有限公司外部董事，北京北青传媒股份有限公司（H股）独立董事，北京京城佳业物业股份有限公司（H股）独立董事，北京同仁堂股份有限公司（A股）外部监事。

孔伟平先生目前未持有本公司股份，孔伟平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。