

证券代码：400174

证券简称：中天3

主办券商：海通证券

## 中天金融集团股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经执行总裁罗玉平先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年7月13日召开第九届董事会第7次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任田金先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因李兵先生辞去公司财务负责人职务，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任命田金先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### （三）新任高级管理人员履历

田金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学本科，中级会计职称。曾任中天金融集团股份有限公司财务管理中心总监；现任中天金融集团股份有限公司财务管理中心总经理，中天金融集团股份有限公司第九届董事会聘任的财务负责人。

田金先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。田金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚；不存在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的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

(一) 根据公司执行总裁罗玉平先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任田金先生为公司财务负责人，其提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

(二) 经审阅和了解本次聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为田金先生具备相关法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

(三) 本次聘任财务负责人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意聘任田金先生为财务负责人。

#### **四、备查文件**

- (一) 《公司第九届董事会第 7 次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第九届董事会第 7 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日