

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、换届基本情况

(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会由三名董事组成，公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

1. 提名高健先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，高健先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 提名刘克洋先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，刘克洋先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

3. 提名裴劲松先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，裴劲松先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事人员履历

高健先生，男，1970 年 8 月生，曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理、北海银河生物产业投资股份有限公司办公室主任、江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事、贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理、广西银河风力发电有限公司常务副总经理；现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理、代理董事长及财务负责人。

刘克洋先生，男，1978 年 3 月生，本科学历。曾任北京兴隆佳美商贸有限公司执行董事兼总经理、天地合明科技集团执行董事兼总经理；现任中国房地产开发北京有限公司董事长、北海银河生物产业投资股份有限公司董事长、贵州长征

天成控股股份有限公司董事。

裴劲松先生，男，1971年7月生，本科学历，工程师，中共党员。曾任贵州长征电器股份有限公司战略发展部副部长、办公室主任、低压电器事业部副总经理，承德苏垦银河连杆股份有限公司董事会秘书，香港（非洲）长城矿业开发有限公司副总经理；现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部副经理。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十八次会议于2024年11月29日审议并通过：

1. 提名黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，黄卓为先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 提名韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，韩箴余先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

公司第九届监事会由三名监事组成，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工会议选举产生的职工代表监事张小彬先生共同组成公司第九届监事会。

（二）监事人员履历

黄卓为先生，男，1973年生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五象广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投吉鸿融资担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书；现任广西铁投吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事。

韩箴余先生，男，1968年生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事、办公室主任；现任贵州长征天成控股股份有限公司监事、审计室副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险提示

董事候选人高健先生最近三年受到证券交易所三次通报批评；因涉嫌信息披露违法违规，公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局下发《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2024]1号），拟对高健先生进行行政处罚，最终结果以收到正式的行政处罚决定书为准。

公司董事会认为高健先生系公司关键、核心管理人员，有着丰富的管理经验，对公司经营决策、风险化解等方面具有非常重要的作用，为保持公司经营管理的持续性、稳定性，公司董事会提名高健先生为第九届董事会董事候选人，本次提名不会影响公司规范运作，程序合法合规。

四、备查文件

（一）第八届董事会第十八次会议决议；

（二）第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司监事会

2024年11月29日