

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-005

天壕节能科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

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。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

本公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 2 名，股东代表担任的监事 1 名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

2、职工代表担任监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2014 年 1 月 25 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大

会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未了的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件:

(一) 推荐人推荐监事候选人, 必须向本公司监事会提供下列文件:

- 1、 股东代表监事候选人推荐书 (原件, 格式见附件);
- 2、 监事候选人的身份证明复印件 (原件备查);
- 3、 监事候选人履历表、学历、学位证书复印件;
- 4、 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东, 则该推荐人应同时提供下列文件:

- 1、 如是个人股东, 则需提供其身份证明复印件 (原件备查);
- 2、 如是法人股东, 则需提供其营业执照复印件并加盖公章 (原件备查);
- 3、 股票帐户卡复印件 (原件备查);
- 4、 股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

- 1、 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、 推荐人必须在 2014 年 1 月 25 日 17: 00 时前将相关文件送达或邮寄至

(以收件邮戳时间为准) 本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人: 张洪涛、程岩

联系电话: 010-62211992

联系传真: 010-62213992

联系地址: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906

邮政编码: 100082

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2014 年 1 月 15 日

附件：

天壕节能科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐表

推荐人：		联系电话：	
证券账户：		持股数量：	
监事候选人信息			
姓名：		性别：	
身份证号：		证券账户（A股）：	
移动电话：		办公电话：	
电子邮件：		传真：	
任职资格是否符合本公告规定的条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）			
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。			
推荐人（签名或盖章）：			
年 月 日			