

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-016

**天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告**

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。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2014年2月27日16:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年2月27日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈作涛先生简历见附件。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈作涛、徐小舸、符国群组成，其中陈作涛担任主任委员；

审计委员会由徐小舸、段东辉、余紫秋组成，其中徐小舸担任主任委员；

提名委员会由符国群、徐小舸、余紫秋组成，其中符国群担任主任委员；

薪酬与考核委员会由段东辉、符国群、余紫秋组成，其中段东辉担任主任委

员。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王坚军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王祖锋先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生、张洪涛先生、闫冰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为公司财务总监，聘任胡帆先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任张洪涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任程岩先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高级管理人员的工作积极性，结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，公司

制定了新任高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：

单位：元

姓名	职务	年薪
史庆玺	副总经理	288,000
程炳乾	副总经理	288,000
胡帆	总工程师	288,000
陈磊	财务总监	300,000
邓群	副总经理	216,000
张洪涛	副总经理兼董事会秘书	252,000
闫冰	副总经理	276,000

公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，按照月度发放，其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。

公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年2月27日

附件:

公司第二届董事会聘任人员简历

1、陈作涛先生 1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学学士。1992年至1997年任北京建材集团建材科学研究院金鼎分公司市场部经理、总经理;1997年至今任北京德之宝投资有限公司执行董事,2004年至2009年兼任北京珞珈风文化发展有限公司监事,2006年至2010年兼任天润成(北京)资源节能科技有限公司监事,2007年至2009年兼任中国节能(香港)有限公司董事长,2007年至2010年任天壕有限董事长,现任本公司董事长,兼任中国节能协会副理事长、中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长、武汉大学董事会董事、武汉大学青年联合会副主席、天壕低碳技术研究院院长;2010年、2011年、2012年连续三年被中国节能协会节能服务产业委员会评选为“中国节能服务产业风云人物”。

陈作涛先生为公司的实际控制人,其持有本公司控股股东北京德之宝投资有限公司(以下简称“德之宝”)95%的股权。陈作涛先生与公司董事王坚军先生共同投资德之宝,王坚军先生在德之宝任职监事。除上述情况外,陈作涛先生与公司其他持股5%以上股东以及其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、王坚军先生 1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国传媒大学学士。1992年至1996年任北京有线电视台编导;1996年至2000年任美国倍驰电子有限公司北京公司副经理、经理、副总经理;2000年至2005年任华效资源有限公司总经理助理、副总经理;2006年至2010年任天润成(北京)资源节能科技有限公司董事兼总经理;2007年至2010年任天壕有限董事兼总经理,现任本公司董事兼总经理。

王坚军先生持有控股股东德之宝5%的股份。王坚军先生与公司董事陈作涛先生共同投资德之宝,王坚军先生在德之宝任职监事。除上述情况外,王坚军先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、王祖锋先生 1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学硕士，工程师。1992年至1998年任贵州省气象局助理工程师、工程师；1998年至2005年任北京书生国际信息技术有限公司董事、常务副总裁；2005年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司执行董事、董事长；2007年至2010年任天壕有限董事兼常务副总经理，现任本公司董事兼常务副总经理。

王祖锋先生直接持有公司421.5万股股票。王祖锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、史庆玺先生 1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、哈尔滨工业大学硕士，高级工程师、热能动力专家。1986年至1988年任沈阳黎明发动机制造公司燃气轮机研究所技术员；1991年至1993年任北京重型电机厂汽轮机设计处工程师；1993年至1996年任机械工业部重大装备司工程师；1996年至2003年任北京科林燃烧工程公司工程部经理、市场部经理、总经理助理；2003年至2005年任华效资源有限公司工程技术负责人；2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司副总经理；2007年至2010年任天壕有限副总经理、监事，2010年至今任本公司副总经理、天壕低碳技术研究院常务副院长。

史庆玺先生直接持有公司120万股股票。史庆玺先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、胡帆先生 1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学学士、哈尔滨工程大学硕士，高级工程师、热能动力专家。1992年至2000年任哈尔滨锅炉厂有限责任公司锅炉设计师、工业锅炉开发部及全球环境基金(GEF)项目办副主任；2000年至2005年任北京科林燃烧工程有限公司技术开发部经理、副总经理；2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司总工程师；2007年至2010年任天壕有限总工程师，2010年至今任本公司总工程师、天壕低碳技术研究院总工程师。胡帆先生被评选为“2011年北京企业评价协会科技创

新奖——科技创新人物突出贡献者奖”。

胡帆先生直接持有公司 132.5 万股股票。胡帆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、程炳乾先生 1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，电气工程师。1988 年至 2003 年任河南省长葛电厂生产技术科科长、副厂长；2003 年至 2008 年任河南省长葛市恒光热电有限公司总经理、党委副书记，河南省电力行业协会地方电厂分会副主任委员；2008 年至 2010 年任天壕有限副总经理，2010 年至今任本公司副总经理。

程炳乾先生直接持有公司 161.25 万股股票。程炳乾先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、陈磊先生 1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士、北京大学工商管理学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。1990 年至 1994 年任中央民族出版社会计；1994 年至 1998 年任中信会计师事务所部门经理；1998 年至 2000 年任中兴宇会计师事务所部门经理；2000 年至 2001 年任北京网商世界电子技术有限公司财务总监；2001 年至 2002 年任豪力海文科技发展有限公司副总经理；2002 年至 2005 年任北京海问咨询有限公司咨询顾问；2005 年至 2006 年任北京世纪东方国铁电讯科技有限公司财务总监；2006 年至 2009 年任北京紫檀国际教育咨询有限公司总经理；2009 年至 2010 年任天壕有限财务总监，2010 年至今任本公司财务总监，2010 年至 2013 年兼任北京智美传媒股份有限公司独立董事，2014 年至今兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。

陈磊先生直接持有公司 150 万股股票。陈磊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

8、邓群先生 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学学士、华北水利水电学院硕士、中国科学院地理科学与资源研究所博士。1997 年至 2008 年任职于中国水利水电出版社，历任发行部发行员、科长、主任，综合编辑室主任，国际合作部主任；2008 年至 2010 年任天壕有限总经理助理，2010 年至今任本公司副总经理。

邓群先生直接持有公司 75 万股股票。邓群先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

9、张洪涛先生 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济学院学士，具有律师资格（非执业）。1994 年至 1998 年任中国国际石油化工联合公司员工；2000 年至 2005 年任北京市三信律师事务所律师；2006 年至 2008 年任北京市天耀律师事务所律师；2008 年至 2010 年任北京市金台律师事务所律师；2007 年至 2010 年任天壕有限投资管理中心总经理，2010 年至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

张洪涛先生直接持有公司 60 万股股票。张洪涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

10、闫冰先生 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学学士。1997 年至 2010 年任国务院办公厅科员、副主任科员、主任科员、副调研员。2011 年至今任本公司董事长助理兼投管中心总经理。

闫冰先生未持有公司股票。闫冰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

11、程岩先生 1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学学士。2008 年至 2010 年任北京中证天通会计师事务所审计师；2010 年至 2012

年任本公司会计部副经理，2012 年至今任本公司证券事务代表。

程岩先生未持有本公司股票。程岩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。