

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-017

**天壕节能科技股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议的公告**

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。

**一、本次监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”）第二届监事会第一次会议于2014年2月27日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年2月27日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事关敬如主持，部分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、监事会会议审议情况**

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3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监事会主席的议案》

公司监事会选举关敬如先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。关敬如先生简历详见附件。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2014年2月27日

附件:

## 关敬如先生简历

**关敬如先生** 1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。1982年至1984年任国家统计局干部；1987年至1992年任国家经济体制改革委员会副处长、处长，并曾于1989年至1990年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作；1992年至1996年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理；1996年至1999年任中和信达投资顾问有限公司总裁；1999年至2005年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长，1999年至2005年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁，2003年至2005年任燕京华侨大学副校长；2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长，2008年至今兼任董辅弼经济科学发展基金会副理事长，2010年至今兼任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表；2010年10月至2014年2月27日任本公司董事。

关敬如先生未持有公司股票，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。