

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-068

天壕节能科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

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。

经公司总经理提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李江冰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任李江冰先生为公司财务总监的事项发表了独立意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

李江冰先生的简历见附件。

特此公告！

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年10月22日

附件:

李江冰先生简历

1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学学士，高级会计师、美国特许金融分析师。1991 年至 2001 年任中建一局建设发展有限公司主任会计师；2001 年至 2005 年任中国远大集团有限责任公司高级财务经理；2005 年至 2008 年任中国天狮集团有限公司高级财务经理；2008 年至 2009 年任中信国华国际工程承包公司高级财务经理；2009 年至 2010 年任天壕有限财务管理中心总经理，2010 年至今任本公司财务管理中心总经理。

李江冰先生持有公司 100 万股股票。李江冰先生与公司其他持股 5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、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。