

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-035 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举杨武先生为董事。

独立董事对此发表了独立意见：

1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、同意推选杨武先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事候选人简历如下：

杨武先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1975 年 9 月，1999 年 9 月至 2001 年 5 月就读于美国南卡罗来纳大学土木工程系岩土专业，获得科学硕士，1994 年 9 月至 1999 年 5 月就读于清华大学土木工程系结构专业，

获得工程学士；2001年6月至2006年12月任美国WPC公司项目经理，负责工程项目设计和实施；2007年5月至2009年2月任美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理；2014年3月至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。

截至本次会议召开之日，杨武先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年4月13日