

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-028

天壕节能科技股份有限公司

关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的公告

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。

公司第二届董事会独立董事徐小舸女士已于日前向公司董事会辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。鉴于徐小舸女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

公司于2015年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的议案》，公司董事会提名顾纯先生为公司第二届独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。顾纯先生为会计专业人士，具备深交所独立董事资格。公司将按照法定程序将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所备案，并提交公司股东大会选举，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

顾纯先生简历见附件。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015年4月23日

附件：

**顾纯先生简历：**

1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士。1984年至1988年任湖北省委办公厅副主任科员；1988年至1992年任海南省政府研究中心副处长；1993年至1994年任中国诚信证券评估有限公司国际融资部副董事长，任海南证券评估有限公司董事、总经理；1994年至1996年任海南华林审计事务所所长、董事长；1996年至2000年任湖北华林会计师事务所所长、董事长，任湖北华凌工程造价咨询公司董事长；2001年至2013年任北京中建科工程咨询有限公司董事长；2015年至今任山东蓝康医疗器械有限公司董事、总经理。

顾纯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。