

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-080

天壕节能科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 7 日收到董事会秘书兼副总经理张洪涛先生的书面辞职申请，并于 2015 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第二十二次会议，决定聘任公司董事兼常务副总经理王祖锋先生担任公司董事会秘书职务，具体情况如下：

因公司业务发展及人员安排需要，张洪涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司副总经理，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，张洪涛先生继续在公司任职，负责公司对外投资工作。截止本公告披露日，张洪涛先生持有公司股份 600,000 股，其承诺离任后六个月内不转让所持股份并将遵守相关的股份变动规定。

张洪涛先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司上市发展及规范运作做出了重要贡献，公司董事会对张洪涛先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢！

公司于 2015 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任王祖锋先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。王祖锋先生简历详见附件。

王祖锋先生联系方式：

电话：010-62211992

传真：010-62213992

电子信箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 B 座 906

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 10 日

附件:

王祖锋先生简历

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。王祖锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王祖锋先生直接持有公司 3,161,250 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。