

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-044

天壕环境股份有限公司

关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的公告

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。

根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，经董事会薪酬与考核委员会审议薪酬，2016年5月20日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的议案》，公司聘任李玉龙先生、郑春雷先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。其薪酬标准为：

单位：万元

姓名	职务	年薪
李玉龙	副总经理	70
郑春雷	副总经理	70

公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，按照月度发放，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

上述高级管理人员简历如下：

**1、李玉龙先生** 1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年至1992年任职于山西省神头一电厂，1992年至2003年任职于山西柳林电力有限责任公司，2003年至2010年任山西天石电力有限公司总经理，2010年至2016年任山西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国化能源有限责任公司总经理。

李玉龙先生未持有公司股票。李玉龙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 3.2.3 条所规定的情形。

**2、郑春雷先生** 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学博士，高级工程师。1985 年至 2015 年历任中国石油天然气股份有限公司长庆油田开发处综合科科长、第三采油厂副厂长、第二输油处处长、长庆北线指挥部副指挥，中石油煤层气有限责任公司管道与销售部经理、吕梁分公司经理等。

郑春雷先生未持有公司股票。郑春雷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 3.2.3 条所规定的情形。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日