

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-69

## 中国天楹股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2016年9月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了公司《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》

经审议，监事会认为：公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意公司第一期员工持股计划延期至2017年4月15日实施完毕，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司监事丁坤民、陆昌伯因参与本期员工持股计划，回避了本议案表决。

表决结果：表决票1票，同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议并通过了《关于提名刘兰英女士为公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席孟尔芳先生已于2016年9月13日申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会提名刘兰英女士为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起，至公司第六届监事会任期届满时止。刘兰英女士简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2016年9月22日

**附件：刘兰英女士简历**

刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，工程师，市政工程二级建造师。2011 年 5 月至 2012 年 12 月江苏天楹环保能源股份有限公司工作，2012 年 12 月至 2014 年 5 月任中共江苏天楹环保能源股份有限公司委员会副书记，2014 年 6 月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记，2015 年 7 月至今任中国天楹股份有限公司水处理事业部总经理。

刘兰英女士直接持有本公司 8000 股。刘兰英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，不是失信被执行人，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。