

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-86

## 中国天楹股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2016年10月19日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于2016年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人；与会监事一致推举刘兰英女士主持本次会议。本次会议的召开会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《监事会对公司2016年第三季度报告全文及正文的审核意见》

监事会经审核后认为，公司2016年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司2016年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会主席孟尔芳先生因党政机关领导干部退休后也不宜在企业兼职的相关要求（孟尔芳先生是海安县广电局退休干部），申请辞去监事会主席及监事职务，新的监事已经公司2016年第二次临时股东大会选举产生。现根据相关法律法规及本公司《章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，同意选举刘兰英女士为本公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（刘兰英女士简历附后）

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10月28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。