

天壕环境股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

中国证券监督管理委员会于2016年12月9日作出《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号），核准天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产的交易。根据上述核准文件，公司发行对象为西藏君升、Allied Honour、Oasis Water (HK)、Ocean Faith、徐飒、天壕投资、陈火其、湖北国资运营、新疆泮华盛鼎、苏州厚扬启航及肖双田等。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司已办理了本次发行股份购买资产之新增股份的相关手续，公司本次非公开发行合计127,223,006股人民币普通股（A股）。

本次非公开发行股份实施前后，公司的董事、监事和高级管理人员持有公司股份的变动情况如下：

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	陈作涛	董事长	190,994,100	24.66%	197,460,266	21.90%
2	王祖锋	董事,常务副总经理,董事会秘书	6,241,874	0.81%	6,241,874	0.69%
3	王坚军	董事,总经理	4,000,000	0.52%	4,000,000	0.44%
4	肖双田	董事	0	0.00%	6,400,000	0.71%
5	闫冰	副总经理	2,900,000	0.37%	2,900,000	0.32%
6	程炳乾	副总经理	2,418,750	0.31%	2,418,750	0.27%
7	胡帆	总工程师	1,987,500	0.26%	1,987,500	0.22%
8	李江冰	财务总监	1,700,000	0.22%	1,700,000	0.19%
9	史庆玺	副总经理	1,350,000	0.17%	1,350,000	0.15%
10	邓群	副总经理	1,125,000	0.15%	1,125,000	0.12%
11	段东辉	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
12	符国群	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
13	顾纯	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
14	关敬如	监事会主席,监事	0	0.00%	0	0.00%

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
15	陈远澜	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
16	陈红	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
17	李玉龙	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
18	郑春雷	副总经理	0	0.00%	0	0.00%

注：1、上表中公司董事长陈作涛持有的股份包含其通过天壕投资集团有限公司持有的上市公司股份；

2、公司董事长陈作涛于2016年11月3日、11月24日、12月12日通过集中竞价的方式增持上市公司股票700,000股、277,900股、550,000股，上述增持已计算在陈作涛本次发行前后直接持有的上市公司股票中。

特此说明。

（本页无正文，为《天壕环境股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）

天壕环境股份有限公司

2017年1月18日