

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2017-034 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经认真征询意见，本次监事会提名崔树清先生、董显银先生担任公司第四届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

（1）与会监事认为：崔树清先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）与会监事认为：董显银先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2017 年 3 月 8 日

附件：第四届监事会监事候选人简历

崔树清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于四川电大化机分校，专科学历。2002年至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术科科长、经营部部长、供应部部长；2011年2月13日开始担任本公司监事。

董显银先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年9月。1993年05月至1997年02月，中国水利水电第五工程局焊工；1997年03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年05月至2003年05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今担任铆焊分厂副厂长，2016年5月17日开始担任本公司监事。

截止本次会议日前，上述二人均未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。