

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-020

天壕环境股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告

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。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2017年3月23日11:00在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月20日以书面、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提名关敬如先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。关敬如先生的简历见附件。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

上述非职工代表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

选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，将采用累积投票制选举方式。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，制定公司第三届监事会成员薪酬方案。具体方案如下：

非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每年度税前人民币 5 万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年3月23日

附件:

关敬如先生 1956 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 武汉大学经济学博士。1982 年至 1984 年任国家统计局干部; 1987 年至 1992 年任国家经济体制改革委员会副处长、处长, 并曾于 1989 年至 1990 年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作; 1992 年至 1996 年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理; 1996 年至 1999 年任中和信达投资顾问有限公司总裁; 1999 年至 2005 年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长, 1999 年至 2005 年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁, 2003 年至 2005 年任燕京华侨大学副校长; 2005 年至今任中国诚信信用管理股份有限公司总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长, 2008 年至今兼任董辅弼经济科学发展基金会副理事长; 2010 年 10 月至 2013 年 10 月曾任本公司董事; 2014 年 2 月至今任本公司监事。

关敬如先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及拟聘的董事、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 3.1.3 条所规定的情形。