

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-038 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2017年3月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年3月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

公司2017年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举邓亲华先生为公司第四届董事会董事长，选举杨武先生为公司第四届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。邓亲华先生、杨武先生简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、风险管理委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会五大专门委员会。其组成成员如下：

1、审计委员会委员：何丹女士（主任委员）、邓翔先生、刘兴祥先生、范自力先生、王军先生；

2、提名委员会委员：刘兴祥先生（主任委员）、邓亲华先生、范自力先生、何丹女士、彭文胜先生；

3、风险管理委员会委员：范自力先生（主任委员）、刘兴祥先生、王军先

生、彭文胜先生、王培勇先生；

4、战略委员会委员：邓亲华先生（主任委员）、邓翔先生、刘兴祥先生、何丹女士、王军先生；

5、薪酬与考核委员会委员：范自力先生（主任委员）、邓翔先生、刘兴祥先生、何丹女士、娄雨雷先生。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任邓翔先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。邓翔先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任彭文胜先生、王军先生、吕炜先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。彭文胜先生、王军先生、吕炜先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任娄雨雷先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。娄雨雷先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王培勇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。王培勇先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任何冬梅女士为公司内部审计部经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。何冬梅女士简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邓梦诗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。邓梦诗女士简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

邓亲华先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1950年出生，毕业于西南民族学院，专科学历。2008年7月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司董事长、总经理；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司董事长；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事长；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014年6月19日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东，2016年3月至今，任成都亲华科技有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今，任成都中德天翔投资有限公司董事长。

截止本公告日，邓亲华先生持有公司132,988,051股，与邓翔先生签署了《一致行动协议》，两者为父子关系，且两者通过其100%持有的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立了“华鑫信托•311号证券投资集合资金信托计划”持有公司5,476,296股，两者直接与间接合计持有公司股份比例为33.64%，为公司的控股股东和实际控制人。除此之外，邓亲华先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、各专门委员会委员简历

1、**邓亲华先生：**简历参见“董事长简历”。

2、**邓翔先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2008年6月至2009年4月，任成都天翔环境股份有限公司副总经理、财务负责人、董事；2009年4月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司总经理、财务负责人、董事；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司总经理、董事；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事、总经理；2014年4月至今任天保重装国际贸易投资有限公司董事长；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司法定代表人、董事长，2016年3月至今任成都圣骑士环保科技有限公司

公司执行董事，2016年3月至今任成都亲华科技有限公司监事，2017年1月至今担任成都天盛华翔环保科技有限公司总经理。

截止本公告日，邓翔先生持有公司8,006,618股，与实际控制人、控股股东邓亲华先生签署了《一致行动协议》，两者为父子关系，且两者通过其100%持有的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立了“华鑫信托•311号证券投资集合资金信托计划”持有公司5,476,296股，两者直接与间接合计持有公司股份比例为33.64%。除此之外，邓翔先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、王军先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2004年6月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术员、车间主任、总质量师、副总经理、董事，2016年12月至今担任成都天保环境装备制造有限公司总经理。

截止本公告日，王军先生合计持有公司2,172,015股。王军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、杨武先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，2007年5月至2009年2月美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理。2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。2015年4月任成都天翔环境股份有限公司董事；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司副董事长、执行董事，2016年3月至今，担任成都圣骑士环保科技有限公司经理，2016年3月至今，任成都中德天翔投资有限公司总经理，2016年12月至今任成都天保环境装备制造有限公司执行董事。

截止本公告日，杨武先生合计持有公司1,676,233股。杨武先生与其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、娄雨雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年4月出生，毕业于贵州财经大学，会计学专业，获管理学学士学位；2007年7月至2008年7月，就职于成都成广电视设备有限公司任会计，2008年7月至2014年7月，就职于信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理。2014年7月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司任财务总监。

截止本公告日，娄雨雷先生合计持有公司1,676,233股。娄雨雷先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、王培勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。2015年2月担任成都天翔环境股份有限公司董事会秘书。

截止本公告日，王培勇先生合计持有公司1,676,233股。王培勇先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

7、何丹女士:中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年出生，西南财经大学会计学博士，中国注册会计师；现任西南财经大学会计学院教授。2002年至今西南财经大学任教；2013年6月至今担任成都大宏利机器制造股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2015年12月至今担任成都圣诺科技股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任四川迈克生物科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，何丹女士未持有公司股份。何丹女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

8、范自力先生:中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，恒康医疗（002219）独立董事，现任四川高新志远律师事务所主任，四川明炬律师事务所高级合伙人，四川西部资源控股股份有限公司独立董事，四川金路集团股份有些公司独立董事，四川西昌电力股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

截止本公告日，范自力先生未持有公司股份。范自力先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

9、刘兴祥先生:中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至2014年4月任证券时报要闻部主任，2014年5月至今任证券时报机构中心主任。2009年5月至2015年1月兼任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2013年8月至今兼任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事；2013年10月至今兼任广东长青（集团）股份有限公司独立董事。

2015年7月起格力地产股份有限公司任独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

截止本公告日，刘兴祥先生未持有公司股份。刘兴祥先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表简历

1、邓翔先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。

2、彭文胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1969年1月，毕业于成都科技大学环境科学与工程系，本科学历。2004年9月至2010年11月任四川省乡镇企业局（中小企业局）发展指导处副处长，2010年11月至2015年12月，任四川省经济和信息化委员会环境和资源综合利用处副处长，2016年1月至2017年1月任四川省经济和信息化委员会环境和资源综合利用处处长。

截止本公告日，彭文胜先生未持有公司股份。彭文胜先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、王军先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。

4、娄雨雷先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。

5、王培勇先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。

6、吕炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年2月，毕业于武汉大学，硕士学历。1998年9月至2004年8月在东方电子股份有限公司担任软件工程师、系统集成项目经理；2005年9月至2006年9月在湖北省信息产业厅，担任公务员；2006年6月至2009年1月在艾维通信集团担任总裁助理；2009年3月至2011年1月在武汉烽火信息集成技术有限公司担任副总经理（兼集团智

慧城市研究中心主任)；2011年3月至2013年1月在银江股份担任运营中心执行总经理；2013年2月至2014年2月在华数数字电视传媒集团有限公司担任华数集团战略发展部总经理；2014年3月至2016年2月在聚光科技(杭州)股份有限公司担任董事长助理兼解决方案总监。2016年3月至今在成都天翔环境股份有限公司担任副总经理。

截止本公告日，吕炜先生合计持有公司510,000股。吕炜先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

7、何冬梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月生，会计与统计专业大专学历。1996年5月至1999年12月就职于广汉通用纸管厂任主办会计，2001年1月至2009年3月就职于四川士达股份有限公司历任主办会计、财务主管；2009年4月至今就职于成都天翔环境股份有限公司任预算和成本控制主管；2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司内部审计部经理。

截止本公告日，何冬梅女士不持有公司股份。何冬梅女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

8、邓梦诗女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，2012年毕业于英国国立密德萨斯大学(Middlesex University)国际商务管理专业，硕士学历。2014年2月至2015年8月在成都天翔环境股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务助理。2015年8月至今担任成都天翔环境股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，邓梦诗女士合计持有公司400,000股。邓梦诗女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩

戒等情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。