

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-046

## 天壕环境股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

本公司及董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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司于2017年4月28日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会和第三届监事会组成人员，并于当日分别召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第三届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成

##### 1、公司第三届董事会组成人员

董事长：陈作涛先生

非独立董事：陈作涛先生、王坚军先生、王祖锋先生、肖双田先生、吴红梅女士

独立董事：符国群先生、顾纯先生、曾涛先生

##### 2、公司第三届监事会组成人员

监事会主席：关敬如先生

非职工代表监事：关敬如先生

职工代表监事：陈红女士、陈远澜女士

##### 3、高级管理人员

总经理：王坚军先生

副总经理：王祖锋先生、李学军先生、闫冰先生、李玉龙先生、周凌云先生、温雷筠先生、赵杰女士

董事会秘书：王祖锋先生

财务总监：李江冰先生

总工程师：胡帆先生

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

### 1、董事离任情况

因任期届满，段东辉女士不再担任公司独立董事，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务。

### 2、高级管理人离任情况

因任期届满，郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生不再担任公司副总经理。其中，郑春雷先生未直接持有本公司股票，离任后不在公司担任任何职务；史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生离任后继续在公司任职，并承诺：在离任后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

公司董事会对段东辉女士、郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日