

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-018

## 天壕环境股份有限公司

### 关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告

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。

2018年3月2日，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。

基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，公司董事会选举董事王坚军先生为副董事长，协助董事长开展公司经营管理等工作，组织、召集董事会和重要业务经营会议等，同时王坚军先生不再兼任公司总经理职务。公司董事会对王坚军先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

由于公司进一步明确了以天然气板块为主体，水务板块、节能环保板块为两翼的“一体两翼”战略布局，公司董事肖双田先生多年从事天然气行业相关工作，拥有深厚的行业背景和丰富的管理工作经验，公司董事会决定聘请肖双田先生为总经理，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

上述人员简历如下：

#### 1、王坚军先生

1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国传媒大学学士。1992年至1996年任北京有线电视台编导；1996年至2000年任美国倍驰电子有限公司北京公司副经理、经理、副总经理；2000年至2005年任华效资源有限公司总经理助理、副总经理；2006年至2010年任天润成（北京）资源环境有限公司董事兼总经理；2007年至2010年任天壕有限董事兼总经理；2010年到2018年2月任公

司董事兼总经理；2018年3月起任公司副董事长，董事。2016年12月至今任中国人民政治协商会议北京市海淀区第十届委员会常务委员，2016年4月至今任中关村一带一路产业促进会副理事长。

王坚军先生持有公司股票2,208,700股，王坚军先生与公司董事长陈作涛先生共同投资天壕投资集团有限公司，王坚军先生在天壕投资集团有限公司任职监事。除上述情况外，王坚军先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的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3.2.3条所规定的情形。

## 2、肖双田先生

1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学企业管理硕士。自2008年8月至2016年在北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司任执行董事兼总经理；2016年至今任北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司执行董事；2015年8月至2018年2月任公司董事；2018年3月起任公司董事兼总经理。

肖双田先生持有公司股票6,400,000股，肖双田先生与公司控股股东、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3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018年3月2日