

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-128 号

成都天翔环境股份有限公司

关于提名第四届董事会独立董事候选人的公告

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”）近日收到独立董事何丹女士书面辞职报告，公司独立董事何丹女士因其个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事及相关委员会职务。公司于2018年11月13日召开第四届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需股东大会审议，经股东大会选举通过后，任期与本届董事会一致。

段宏女士简历如下：

段宏，女，1964年6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西南交通大学企业管理专业，会计学副教授/博士、高级会计师、注册会计师、注册税务师。工作经历：1988年7月至1998年12月，四川师范大学企业管理系，讲师；1999年1月至2001年2月，四川华信（集团）会计师事务所，项目经理；2001年3月至2007年3月，四川同德会计师事务所，副所长；2007年4月至今，西南交通大学经济管理学院会计系，副教授。兼任四川注册会计师编委，主要负责编辑审核稿件、四川弘文汇置股份有限公司财务顾问，主要负责相关财务税务问题咨询、四川同德会计师事务所顾问，主要负责相关审计问题。

段宏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，也不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方

可提交股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年11月13日