

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2019-026 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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”）因独立董事何丹女士个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。经公司 2018 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第三十一次临时会议、2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议，同意选举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2019 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选段宏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会专门委员会其他委员一致。

本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	段宏	邓翔、刘兴祥、范自力、王军
提名委员会	刘兴祥	邓亲华、范自力、段宏、彭文胜
风险管理委员	范自力	刘兴祥、王军、彭文胜、王培勇
战略委员会委员	邓亲华	邓翔、刘兴祥、段宏、王军
薪酬与考核委员	范自力	邓翔、刘兴祥、段宏、娄雨雷

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日