

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-045

天壕环境股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年4月28日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月28日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举关敬如先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。关敬如先生简历详见附件。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2020年4月28日

附件:

关敬如先生简历

关敬如先生

1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。1982年至1984年任国家统计局干部；1987年至1992年任国家经济体制改革委员会副处长、处长，并曾于1989年至1990年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作；1992年至1996年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理；1996年至1999年任中和信达投资顾问有限公司总裁；1999年至2005年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长，1999年至2005年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁，2003年至2005年任燕京华侨大学副校长；2006年至2017年任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁，2018年6月至今任中国诚信信用管理有限公司监事会主席。2005年至今任中诚信财务顾问有限公司董事长；2010年至2014年任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表。2010年至2014年任本公司董事，2014年2月至今任本公司监事会主席。

关敬如先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、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。经查询，关敬如先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。