

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-028 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”）独立董事范自力先生、刘兴祥先生、段宏女士因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事及相关委员会委员职务，公司于2021年3月30日召开第四届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会提名唐治先生、李泉源先生、许文来先生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，任期与本屆董事会一致。

各独立董事候选人简历如下：

#### 1、唐治先生

唐治，男，出生于1973年5月，芬兰赫尔辛基大学，EMBA，硕士学位。

2015年11月至2016年6月，任浙江宝利德股份有限公司副总裁兼董事会秘书；

2019年8月至2020年12月，长城动漫（000835，SZ）独立董事；

2016年11月至今，任湖南豪运达科技有限公司董事；

2019年1月至今，被聘为中国北海国际仲裁院湖南庭审中心仲裁员；

2019年9月至今，湖南达嘉维康医药股份有限公司独立董事；

2020年12月至今，上海鑫钰投资管理有限公司董事长。

唐治先生未持有本公司股份，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，三十六个月内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。唐治先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

## 2、李泉源先生

李泉源，男，出生于1968年7月，国防科技大学，经济本科，注册会计师、注册评估师。

1988年7月至1990年1月，任平江织造总厂财务科科长；

1990年1月至19997月，任平江县财政局会计管理股股长；

1999年7月至2002年1月，岳阳金信会计师事务所合伙人；

2002年1月至今，湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。

曾担任景峰医药股份公司、长成动漫股份公司独立董事；2019年获得全国优秀致公党员。

李泉源先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有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。李泉源先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

## 3、许文来先生

许文来，男，出生于1983年2月，西南交通大学，市政工程，博士研究生，农工民主党员；2011年7月至今，成都理工大学环境工程教学科研，2014年1月至今任环境工程系主任/教授。

2013年获得四川省优秀博士学位论文荣誉；2013年获得高等学校给水排水工程专业指导委员会《李圭白院士专项基金》市政工程学科优秀工学博士学位论文奖；2018年入选四川省人社厅第十二批四川省学术和技术带头人后备人选。许文来主要从事水污染处理技术和环境评价，已先后主持国家自然科学基金1项、中国博后基金面上—等资助1项、中国博士后基金特别资助1项、教育部博士点基金1项、其他省部级项目5项，先后发表SCI和SSCI论文18篇、撰写专著2部、申请发明专利14项、授权4项，获成都市科技进步二等奖1项。

许文来先生是地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室、国家环境保

护水土污染协同控制与联合修复重点实验室固定研究人员、东京农工大学访问学者、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省科技厅和环保厅专家库成员、成都市环境保护局环保咨询专家、清洁生产审核师。

许文来先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有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。许文来先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

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](http://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

2021年3月30日