

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-046 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主任委员及委员的公告

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”）原独立董事段宏女士因个人原因辞去第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；刘兴祥先生因个人原因辞去第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；范自力先生因个人原因辞去第四届董事会风险管理委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和提名委员会委员。公司于2021年3月30日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第四届董事会独立董事，2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规的规定，2021年4月27日，公司召开第四届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举：

唐治先生为公司第四届董事会风险管理委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和提名委员会委员；

许文来先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；

李泉源先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

上述委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会各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	李泉源	周东来、许文来、唐治、王军
提名委员会	许文来	叶鹏、唐治、李泉源、周东来
风险管理委员会	唐治	许文来、王军、叶鹏、王培勇
战略委员会	叶鹏	周东来、许文来、李泉源、王军
薪酬与考核委员会	唐治	周东来、许文来、李泉源、娄雨雷

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年4月27日