

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-084 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第五届董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会于2020年3月23日届满，鉴于公司当时正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，同时，公司新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为稳定公司核心管理团队，保证董事会工作的连续性，公司董事会换届选举工作延期举行。现公司已进入重整计划执行阶段，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司收到重整投资人嘉道博文和成都融禾推荐公司第五届董事会人选建议，经董事会提名委员会资格审核，并于2021年5月28日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名梁增文先生、万兵先生、李志勇先生、周东来先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第五届董事会独立董事候选人（李泉源先生为会计专业人士），董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事

会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

第四届董事会董事叶鹏先生、杨武先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生因公司未及时支付限制性股票回购款导致个人所负数额较大的债务到期未清偿；同时叶鹏先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生为公司共同借款人无偿为公司增信，公司逾期未偿还贷款被纳入限制高消费名单，前述人员无法继续担任公司董事及高级管理人员，公司对前述董事在公司危难时刻的担当及司法重整中作出的贡献表示衷心的感谢！虽然前述董事不再担任公司董事及高级管理人员，但公司将根据实际经营需要合理调整前述董事的职务及工作范围，其持有公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月28日

附件一：非独立董事候选人简历

1、梁增文先生：

梁增文，男，出生于1980年4月 毕业于中山大学，研究生学历。

2003年9月至2005年7月 中山大学专职辅导员兼任南海海洋生物技术国家工程中心主任助理；

2005年7月至2007年6月 中山大学生命科学院攻读硕士研究生；

2007年9月至2011年6月 中山大学管理学院攻读博士研究生，期间于2008年8月借调国家发改委产业研究所，参与战略性新兴产业政策研究工作，持续至2015年3月。

2008年至2014年 原星河生物（300143，SZ）独立董事；

2015年4月至2017年12月 原北京硅谷天堂资产管理集团股份有限公司研究院副院长；

2017年至今 北京嘉博文生物科技有限公司首席战略官，并于2018年12月参与创办四川嘉道博文生态科技有限公司并出任董事；

2019年10月至今 深圳嘉道资本合伙人，负责环保产业和生态产业领域的投资工作，并担任深圳嘉道投资的部分企业的董监高职位，包括：四川嘉道博文生态科技有限公司董事，神农架道地药材产业发展有限公司董事长，广东嘉承生态科技有限公司执行董事，湖北嘉绘生物科技有限公司董事。

本人未持有成都天翔环境股份有限公司股份，是公司未来控股股东四川嘉道博文生态科技有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形；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的惩戒；也不是失信被执行人；其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

2、万兵先生：

万兵，男，出生于1978年12月1日，四川农业大学，本科学历。

2002年6月至2003年11月 成都中山农业科技有限公司 历任营销经理、营

销总经理助理职务；

2003年12月至2009年6月 北京奥瑞金种业股份有限公司 历任营销代表、营销主管、营销经理、大区营销经理职务；

2009年6月至2011年1月 北京奥瑞金种业股份有限公司 总经理助理；

2011年1月至2012年12月 北京奥瑞金种业股份有限公司湖南营销中心（下设湖南和江西两个分公司）总经理；

2013年1月至2018年3月 四川嘉博文生物科技有限公司 总经理；

2018年4月至今 四川嘉道博文生态科技有限公司 总经理；

本人未持有成都天翔环境股份有限公司股份，是公司未来控股股东四川嘉道博文生态科技有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形；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的惩戒；也不是失信被执行人；其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

3、李志勇先生：

李志勇，男，出生于1972年8月 学历：硕士 西南交大MBA。

1991年8月-1993年7月 湖北监利县朱河中学教师

1994年2月-1999年9月 中信广州发展公司成都分公司经理

1999年10月-2003年7月 四川亿赛建设（集团）工程有限公司 董事长

2003年8月-2006年1月 德阳东方电工有限公司董事长兼总经理

2003年8月-2008年2月 成都市锦江区第四届政协委员、常委

2006年4月-2017年3月 成都市兴城建实业发展有限公司 常务副总经理

2017年3月—2018年11月 华夏幸福基业股份有限公司（成都）资源中心副总经理、郫都产业新城总经理

2018年11月-至今 成都市融禾现代农业发展有限公司 总经理

2021年4月至今 成都市融禾环境发展有限公司 执行董事、总经理（兼）

本人未持有成都天翔环境股份有限公司股份，是公司股东成都市融禾环境发展有限公司执行董事兼总经理，是持有成都市融禾环境发展有限公司100%股

份的成都市融禾现代农业发展有限公司总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形；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的惩戒；也不是失信被执行人；其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

4、周东来先生：

周东来，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年01月06日，西南科技大学信息化管理本科毕业。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司办公室主任、总经理助理；2020年2月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事、总经理。2017年至今担任公司参股公司成都汇凯水处理有限公司监事；2016年至今担任德阳中德阿维斯环保科技有限公司监事；2016年至今担任成都中德西拉子环保科技有限公司监事；2017年至今担任公司控股公司简阳市天翔供排水有限公司董事；曾担任公司控股公司简阳市天翔水务有限公司法人代表。

周东来先生持有成都天翔环境股份有限公司股份62万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在担任成都天翔环境股份有限公司第四届董事兼总经理时，因年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，于2020年8月受到深圳证券交易所通报批评处分一次；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

周东来先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

附件二：独立董事候选人简历

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。

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、中国博士后基金面上等资助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）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。