

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-045

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕环境股份有限公司**  
**第五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”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月28日17:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月28日以电话、电子邮件的形式发出。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《关于选举公司第五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五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。关敬如先生的简历见附件。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2023年5月4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2021年10月任中国诚信信用管理有限公司监事会主席；2005年至2017年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年任天壕环境股份有限公司董事，2014年2月至今任天壕环境股份有限公司监事会主席。

关敬如先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。