

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-084

天壕环境股份有限公司
关于提名张洪涛先生为董事候选人的公告

本公司及董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。

为配合公司的战略调整与实施，优化核心管理团队的职能分工，公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理王祖锋先生于日前向公司董事会申请辞去董事、董事会秘书职务。王祖锋先生董事辞职申请于新任董事上任之日起生效，辞去董事后仍继续在公司任副总经理职务，专注于公司新业务方向和各业务板块的协同工作。

王祖锋先生任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王祖锋先生在战略规划、规范运作和健康发展等方面为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于《公司章程》规定公司董事会由八名董事组成，王祖锋先生的辞职使公司董事会人数少于规定人数，公司需按照法定程序尽快完成董事的补选工作。公司于2017年8月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》，公司董事会提名张洪涛先生为公司第三届董事候选人。公司将按照法定程序将董事候选人相关资料报送深圳证券交易所备案，并提交公司股东大会选举，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

张洪涛先生简历见附件。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附件:

张洪涛先生简历

张洪涛，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，经济学学士，具有律师资格。2007年至2010年任天壕节能科技有限公司投资管理中心总经理，2010年至今先后担任天壕环境股份有限公司投资管理中心总经理、副总经理、董事会秘书等职。

张洪涛先生未持有公司股票，并与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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；未被列为“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。