

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-045

天壕环境股份有限公司
第四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”）第四届监事会第一次会议于2020年4月28日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月28日以电子邮件、书面的形式发出。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《关于选举公司第四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四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。关敬如先生简历详见附件。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2020年4月28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 月至今任中国诚信信用管理有限公司监事会主席。2005 年至今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 年任本公司董事，2014 年 2 月至今任本公司监事会主席。

关敬如先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上股东以及拟聘的董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，关敬如先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。