

天壕环境股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会任期届满，公司于2020年4月28日召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会和第四届监事会组成人员，并于当日分别召开了第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第四届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成

1、公司第四届董事会组成人员

董事长：陈作涛先生

非独立董事：陈作涛先生、肖双田先生、吴红梅女士、张洪涛先生、李江冰先生

独立董事：段东辉女士、潘红波先生、郭敏女士

2、公司第四届监事会组成人员

监事会主席：关敬如先生

非职工代表监事：关敬如先生

职工代表监事：陈远澜女士、毛勍女士

3、高级管理人员

总经理：陈作涛先生

副总经理：张洪涛先生、温雷筠先生

董事会秘书：张洪涛先生

财务总监：李江冰先生

二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

因任期届满，王坚军先生不再担任公司董事，仍在公司任职，继续负责公司节能环保板块有关管理工作。

因任期届满，符国群先生、顾纯先生、曾涛先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。

2、监事离任情况

因任期届满，陈红女士不再担任公司监事，仍在公司任职，继续担任公司综合管理中心总经理。

3、高级管理人员离任情况

因任期届满，肖双田先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事；李玉龙先生、闫冰先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职，继续负责公司燃气板块有关管理工作。

截至本公告日，王坚军先生直接持有公司股份 2,208,700 股，李玉龙先生直接持有公司股份 81,400 股，闫冰先生直接持有公司股份 582,200 股，分别承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司董事会对王坚军先生、符国群先生、顾纯先生、曾涛先生、肖双田先生、李玉龙先生、闫冰先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日