

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-071

天壕环境股份有限公司
关于董事、高级管理人员变更的公告

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”）因战略发展需要，拟对董事、高级管理人员进行调整、补充。

一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到董事、高级管理人员的书面辞职申请，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

董事长、总经理陈作涛先生由于总经理任职调整，申请辞去总经理职务，仍在公司任董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

董事肖双田先生因配合实施公司以天然气管输和供应为核心的发展战略，专职于公司重要参股子公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”），担任该公司董事兼总经理职务，专注其全面经营管理，加快推进长输管线神安线的建设及下游市场开发，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员以及燃气板块全资子公司北京华盛新能投资有限公司、华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）执行董事职务。2018年11月，公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司下属子公司中联煤层气有限责任公司设立合资公司中联华瑞，投资建设运营神安线管道项目，详见公司于2018年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-091）。神安线管道项目（山西-河北段）于2019年6月取得国家发展与改革委员会核准批复，2020年1月、2月分别取得国家应急管理部安全条件审查意见和生态环保部环评批复，已具备投资建设条件，即将启动开工，预计2020年底神安线项目可实现通气至河北鹿泉，该项目建成投产后，将实现上游资源与下游终端市场的无缝对接。中

联华瑞将围绕“神安线+”战略实施，以地级城市局域网建设为切入点，工业园区供气为重点，积极开拓市场，发展下游用户。公司燃气板块借助中联华瑞投建运营的神安线管道，获取多渠道气源和市场开发的独特优势，以长输管道和多区域城市燃气供应为主要业务拓展方向，打造集中游管道运输和下游终端销售于一身的燃气企业集团，提升公司核心竞争力与可持续经营能力。肖双田先生作出本次任职调整后，继续受公司委派在中联华瑞担任董事兼总经理职务，对股东双方实现合资目标及战略推进具有重要意义。

董事吴红梅女士因公司水务板块未来发展战略的实施需要，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，仍负责公司水务板块，专注于水务板块的经营管理及资本运作相关工作。公司水务板块目前以膜为核心带动水务工程项目市场开拓为发展方向，加大膜技术研发，扩大膜基地生产产能，降低膜单位生产成本，发挥技术领先的产品型高新技术企业优势，提升核心竞争力，促进长期可持续性发展。同时，公司水务板块考虑适时引入战略投资者，不排除借助资本市场独立发展，推进创新。

截至本公告日，陈作涛先生通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份 171,126,166 股，占本公司总股份 19.44%，直接持有公司股份 44,362,867 股，占公司股份 5.04%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.48%股份；肖双田先生直接持有公司股份 6,400,000 股，占公司股份的 0.73%；吴红梅女士未直接持有公司股份。陈作涛先生、肖双田先生、吴红梅女士原定任期至 2023 年 4 月 27 日届满，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《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》（2017 年 5 月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。

陈作涛先生、肖双田先生和吴红梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

二、董事候选人提名、高级管理人员聘任情况

为保障公司整体发展战略目标的实现和燃气核心战略、水务发展战略的实施，公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任温雷筠先生为公司总经理，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。温雷筠先生多年在燃气企业担任领导职务，拥有深厚的行业背景和丰富的经营管理工作经验，在担任公司副总经理期间负责燃气板块经营管理，熟悉公司发展战略，尤其是燃气核心发展规划；温雷筠先生也将担任燃气板块子公司北京华盛、华盛燃气执行董事职务。本次任职调整有利于公司强化燃气板块主业发展，巩固燃气板块在公司主营业务中的核心地位，统筹资源，拓展燃气产业链，特别是下游市场开发，提升管理效率和决策水平。

2、《关于提名温雷筠先生为公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名温雷筠先生为公司第四届董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。该事项仍需公司2020年8月6日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任张岩岗先生为公司副总经理，主管公司水务板块工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张岩岗先生多年在水处理企业担任领导职务，拥有深厚的行业背景和丰富的经营管理工作经验，目前担任水务板块全资子公司北京赛诺水务科技有限公司及北京赛诺膜技术有限公司总裁，负责水务板块经营管理相关工作。

温雷筠先生、张岩岗先生简历见附件。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件:

1、温雷筠先生简历

1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大学经济学专业毕业，大学本科，助理经济师。2003 年至 2009 年在原平市天然气有限责任公司任副总经理，2009 年 5 月起任总经理，2016 年 1 月至 2018 年任董事长；2013 年至 2018 年 12 月在华盛新能燃气集团有限公司（曾用名为“华盛燃气有限公司”）任副总经理，2018 年 12 月至今任总经理；2013 年至 2019 年 12 月在北京华盛新能投资有限公司任副总经理，2019 年 12 月至今任总经理；2016 年至 2018 年任保德海通燃气供应有限公司董事长；2017 年 3 月至 2018 年任兴县管道输配有限公司的执行董事；2018 年 12 月至今任中联华瑞天然气有限公司监事会主席。2017 年 4 月至 2020 年 7 月 20 日任公司副总经理，2020 年 7 月 21 日起任本公司总经理。

温雷筠先生直接持有公司 50,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、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 3.2.4 条所规定的情形。经查询，温雷筠先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

2、张岩岗先生简历

1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学市政工程系给排水专业学士、中国科学院研究生院工程管理硕士、北京科技大学在职博士，教授级高级工程师，2015 年北京市劳动模范。2003 年 6 月至 2017 年 6 月历任北京首钢国际工程技术有限公司能源环境事业部助理设计师、设计师、主管设计师、总经理助理、海水淡化与水处理工程研究中心主任等职；2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任北京赛诺水务科技有限公司副总裁、执行总裁、总裁；2020 年 4 月至今任北京赛诺水务科技有限公司及北京赛诺膜技术有限公司总裁。2020 年 7 月 21 日起任本公司副总经理。

张岩岗先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、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 3.2.4 条所规定的情形。经查询，张岩岗先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。