

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、本次董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”）第四届董事会第五次会议于2020年7月21日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年7月18日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事陈作涛主持，部分监事、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、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任温雷筠先生为公司总经理，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。温雷筠先生简历详见附件。

公司独立董事均发表了明确的同意意见。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-071）、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名温雷筠先生为公司董事候选人的议案》。

公司董事会结合公司需求，经过广泛征集并征得当事人同意，拟提名温雷筠先生为公司第四届董事会董事候选人，同时担任董事会提薪酬与考核委员会委员、

董事会提名委员会委员职务。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事均发表了明确的同意意见。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号: 2020-071)、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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,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。张岩岗先生简历详见附件。

公司独立董事均发表了明确的同意意见。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号: 2020-071)、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意上述新任高级管理人员薪酬按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》,年薪由基本年薪、超额奖金两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成,年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考核确定;超额奖金依据超出目标部分计算。上述新任高级管理人员的基本年薪如下表:

单位: 万元

姓名	职务	基本年薪(税前)
温雷筠	总经理	80
张岩岗	副总经理	60

公司独立董事均发表了明确的同意意见。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，本次公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）开展融资租赁业务，有利于其拓宽融资渠道，补充业务发展所需流动资金。本公司作为被担保对象原平天然气的实际控制人，为其融资租赁业务提供连带责任保证担保符合实际经营需要，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行防范和控制，原平天然气其他股东未按其持股比例提供相应担保。我们同意公司为原平天然气向远东国际融资租赁有限公司申请的 3,160 万元的融资租赁业务提供连带责任担保，租赁期限 2 年，担保期限为主合同项下主债务履行期届满之日起两年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2020-070）。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 8 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，审议《关于选举温雷筠先生为公司董事的议案》。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

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”。