

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月2日（周五）14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月27日以电话、书面形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及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、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》。

经审议，董事会一致同意选举王坚军先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期自股东大会审议《关于增设公司副董事长职务及修改〈公司章程〉的议案》通过之日起至第三届董事会届满为止。

该事项无需提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》（公告编号：2018-018）。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

经审议，由于公司进一步明确了以天然气板块为主体，水务板块、节能板块为两翼的“一体两翼”战略布局，公司董事会同意聘请拥有深厚天然气行业背景

和丰富管理工作经验的公司董事肖双田先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。肖双田先生将担任公司董事兼总经理,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。原公司董事兼总经理王坚军先生不再任公司总经理,但仍在公司任董事。

公司独立董事均发表了明确的同意意见。

该事项无需提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》(公告编号:2018-018)。

3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增设公司副董事长职务及修改<公司章程>的议案》。

经审议,为改善和优化公司治理结构,公司董事会增设副董事长一名,董事会一致同意修改《公司章程》相应条款:

条款	修订前	修订后
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零五条	董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人。	董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人,副董事长一人。
第一百一十条	董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

<p>第一百一十二条</p>	<p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
----------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

本议案需要提交公司股东大会审议。

4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会定于 2018 年 3 月 19 日（周一）15:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于增设公司副董事长职务及修改〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日