

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-64

中国天楹股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2017年8月30日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，刘兰英女士、丁坤民先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司第七届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，监事将以累积投票制的方式分别由股东大会选举产生。本次被提名监事候选人简历详见附件。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2017年8月30日

第七届监事会候选人简历

刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，工程师，市政工程二级建造师。2011年5月至2012年12月江苏天楹环保能源股份有限公司工作，2012年12月至2014年5月任中共江苏天楹环保能源股份有限公司委员会副书记，2014年6月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记，2016年10月至今，任中国天楹股份有限公司监事会主席。

刘兰英女士直接持有本公司8000股。与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

丁坤民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月生，本科学历，南京财经大学MBA在读，工程师。2008年10月至2011年5月，任江苏天楹赛特集团市场拓展部部长，2011年5月至2012年2月，任江苏天楹环保能源股份有限公司投资发展部总经理、监事，2012年2月至今，任江苏天楹环保能源有限公司总经理助理。2014年6月，任中国天楹股份有限公司总裁助理、监事。

丁坤民先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额(公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份)，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。