

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-68

中国天楹股份有限公司

关于选举公司第七届监事会职工代表监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于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》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月29日召开了职工代表大会。经全体与会职工代表投票表决，同意选举陆昌伯先生为公司第七届监事会职工监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第七届监事会。职工监事简历详见附件。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2017年8月30日

陆昌伯先生简历:

陆昌伯先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1967 年 1 月生, 大学本科学历。2005 年 4 月, 任江苏信实精密化学有限公司厂长; 2011 年 8 月至 2012 年 2 月, 任海安县百协锻锤有限公司行政部部长; 2012 年 2 月至 2014 年 4 月, 任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理; 2014 年 6 月至今, 任中国天楹监事; 2014 年 3 月至今, 任牡丹江天楹总经理。

陆昌伯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 0.25% 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”。