

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-61

中国天楹股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第九届董事会第一次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月24日下午在公司会议室以现场会议和视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员以现场和远程视频相结合的方式列席了会议，与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司第九届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，现根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，公司董事会选举严圣军先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事长为公司法定代表人。（严圣军先生简历附后）
独立董事就此议案发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据公司董事长提名，公司董事会选举新一届董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会任期相同。本届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，选任的董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略与ESG委员会

主任委员：严圣军（非独立董事）

委员：俞汉青（独立董事）、曹德标（非独立董事）

2、审计委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、严圣军（非独立董事）

3、提名委员会

主任委员：杨东升（独立董事）

委员：刘睿智（独立董事）、严圣军（非独立董事）

4、薪酬和考核委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、涂海洪（非独立董事）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会各专门委员会委员简历详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：TY2023-51）。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任曹德标先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（曹德标先生简历附后）

独立董事就此议案发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，并经第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任茅洪菊女士、涂海洪先生、陈竹先生、陆平先生、李爱军先生、杨静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程健先生、李军先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历附后）

独立董事就此议案发表了独立意见，同意上述聘任。

1、聘任茅洪菊女士为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任涂海洪先生为公司副总裁

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任陈竹先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任陆平先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任李爱军先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任杨静先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任景兴东先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任花海燕先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、聘任王鹏先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、聘任张建民先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、聘任程健先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、聘任李军先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任陆平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（陆平先生简历附后）

陆平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

独立董事就此议案发表了独立意见，同意上述聘任。

陆平先生联系方式：

联系电话：0513-80688810

传 真：0513-80688820

电子邮箱：lp@cnty.cn

联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名，并经第九届董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会聘任涂海洪先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，并经第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任谢文静女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（谢文静女士简历附后）

独立董事就此议案发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会聘任张鸣鸣先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（张鸣鸣先生简历附后）

张鸣鸣先生联系方式：

联系电话：0513-80688810

传 真：0513-80688820

电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》

根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴预案如下：

一、薪酬标准

1、董事长薪酬为人民币20万元/年（税前）；

2、对于除董事长外的其他非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬，其履行职责的费用由公司据实报销；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

3、监事不领取监事薪酬，若其在公司担任其他职务的，该监事按照其职务相应的薪酬政策领取薪酬。

二、独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述所有人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

该议案已事先获得董事会薪酬和考核委员会审核通过，并获全体独立董事书面同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：相关人员简历

严圣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，博士，南京大学兼职教授，正高级工程师，江苏省第十三届政协委员、南通市第十六届人大代表、海安市第十七届人大常委，中国天楹股份有限公司董事长。2016年，荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号；2016年，入选国家科技部“国家科技创新创业人才名单”；2018年，入选中共中央组织部、人力资源和社会保障部等部门共同组织的国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）；2019年荣获“江苏省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2020年7月，荣获“江苏省有突出贡献中青年专家”称号；2020年11月，当选“2020中国十大经济新闻人物”；2021年4月，荣获“江苏省劳动模范”称号；2021年5月，荣获“张謇杯”杰出企业家称号。

严圣军先生直接持有本公司93,901,228股股份，与茅洪菊女士共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司366,188,743股股份，与茅洪菊女士共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司75,345,534股股份，合计持有本公司535,435,505股股份。严圣军先生与本公司非独立董事候选人茅洪菊女士为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东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董事的情形，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”。

曹德标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月生，硕士学位，江苏省产业教授（研究生导师类），高级工程师，高级经济师。2014年6月至今，任中国天楹股份有限公司党委书记、董事、总裁。同时担任中国城市环境卫生协会副会长、中国环保机械行业协会副会长、中国民营经济国际合作商会副会长，并参与中国环境保护产业协会标准制定。荣获“中国战略性新兴产业杰出贡献奖”、“第二十三届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖”、“南通市科学技术进步奖”、“2020年度南通市市长质量奖提名奖”等多项荣誉。

曹德标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20.05%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、高级管理人员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高管的情形，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”。

茅洪菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月生，大专学历，高级工程师、高级经济师。2014年6月至今，任中国天楹股份有限公司董事、副总裁。

茅洪菊女士未直接持有本公司股份，与严圣军先生共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司366,188,743股股份，与严圣军先生共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司75,345,534股股份。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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”。

涂海洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月生，工商管理学博士，高级会计师、高级工程师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)。2015年5月至2021年5月，先后任天地华宇物流集团副总裁兼CFO及壹米滴答供应链集团有限公司董事、集团高级副总裁、CFO；2022年3月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁、财务总监；2023年5月至今，任中国天楹股份有限公司董事。

涂海洪先生未持有本公司股份，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高管的情形，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”。

陈竹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月生，本科学历，正高级工程师。2014年6月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2019年7月至今，江苏天楹环保能源成套设备有限公司董事长兼总经理。

陈竹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 6.01% 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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

陆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月生，硕士学位，高级经济师；拥有二级建造师、二级人力资源管理师、企业法律顾问职业资格、基金从业资格、董秘从业资格。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司董事会秘书。

陆平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 6.01% 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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

李爱军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，硕士学位，工程师；2015 年 8 月至 2020 年 9 月，任中国天楹股份有限公司建设总监；2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

李爱军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 2.61 % 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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

杨静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月生，研究生学历。自中国人民大学毕业后一直在财政系统和政策性金融机构从事财政政策研究、财

政管理、政府性债务管理、国有资本经营预算、国际金融合作、基础设施项目融资管理等工作。2021年11月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

杨静先生未持有本公司股份，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高管的情形，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”。

景兴东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月生，专科学历，高级经济师。2014年6月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

景兴东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4.01%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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

花海燕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月生，本科学历。1994年8月至1998年7月，海军大连舰艇学院学习；1998年7月至2011年12月，任海军91257部队36分队教导员、政治委员；2011年12月至2018年3月，任海安市城管局副局长；2018年3月至2021年10月，自由择业，咨询服务；2021年11月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

花海燕先生未持有本公司股份，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高管的情形，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”。

王鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，大专学历；1990年1999年，任中国义电建设集团第五工程公司副总工程师；1999年至2008年，就职于通州美亚热电有限公司；2008年至今，就职于中国天楹股份有限公司，历任如东天楹环保能源有限公司总经理、中国天楹股份有限公司运营总监。

2020年9月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

王鹏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2.76%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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

张建民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，研究生学历，正高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2014年6月至2022年3月，任中国天楹股份有限公司财务总监；2022年3月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2023年2月至今，任江苏能楹新能源科技发展有限公司副董事长。

张建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4.01%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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

程健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月生，研究生学历。2017年9月至2020年9月，任中国天楹股份有限公司董事会秘书；2015年4月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

程健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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，研究生学历，

博士，教授级高级工程师；2015年7月至今，任中国天楹股份有限公司技术总监；2019年8月至今，任中国天楹股份有限公司总工程师。2020年9月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

李军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2.81%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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

谢文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，研究生学历，硕士；2015年1月至2016年2月，任中国安防中智物联集团战略发展部总监；2016年3月至2017年8月任中国天楹股份有限公司产业发展中心总经理助理，2017年8月至2020年3月任中国天楹股份有限公司监察部总经理，2020年3月至今，任中国天楹股份有限公司风险控制部总经理。

谢文静女士未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划0.1%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》中规定的不适合担任公司高管的情形，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”。

张鸣鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月生，研究生学历。2014年7月至今，就职于中国天楹证券事务部。2020年12月至今，任中国天楹证券事务代表。

张鸣鸣先生未直接或间接持有本公司股份，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》中规定的禁止任职的情形，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”。