

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-55

## 中国天楹股份有限公司

### 关于选举公司第八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“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月26日召开了职工代表大会，会议选举陆昌伯先生为公司第八届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。陆昌伯先生简历详见附件。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2020年8月27日

## 职工监事简历:

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月至2011年7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，任中国天楹股份有限公司监事；2014年3月至今，任牡丹江天楹环保能源有限公司总经理。

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”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。