

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 051

天立环保工程股份有限公司

关于第一届监事会第十次会议决议的公告

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。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年9月15日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2011年9月5日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

一、逐项审议通过《天立环保工程股份有限公司第二届监事会监事候选人提名议案》（简历见附件）

候选人	同意	反对	弃权
王树根	3 票	0 票	0 票
蔡平儿	2 票	1 票	0 票
郇梅	3 票	0 票	0 票

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事由5名监事组成，其中职工监事2名；本次监事会提名王树根，蔡平儿，郇梅为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），将提交股东大会审议；审议通过后将于职工代表大会

选举产生的两名职工监事刘彦忠、杨坤共同组成第二届监事会，本议案将提交 2011 年第三次临时股东大会采取累计投票制进行选举。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2011 年 9 月 16 日

附件：

非职工监事候选人：

王树根先生：1953年生，工程师，曾任张家口市下花园电石厂电石分厂副总工程师、设计研究所所长、技术开发处处长、生产处处长。现任天立环保工程股份有限公司监事会主席。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

蔡平儿先生：1955年，工程师，现任天立环保工程股份有限公司监事、计划供应部经理。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

郇梅女士，1975年生，工程师，现任职于天立环保工程股份有限公司计划供应部。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。