

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 049

天立环保工程股份有限公司

关于第一届董事会第二十八次会议决议的公告

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，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”）第一届董事会第二十八次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年9月5日发出，会议于2011年9月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《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董事会董事及独立董事候选人的议案》（简历见附件）

候选人姓名	同意	反对	弃权
王利品	9 票	0 票	0 票
马文荣	9 票	0 票	0 票
席存军	9 票	0 票	0 票
王侃	9 票	0 票	0 票
吴樟生	9 票	0 票	0 票
俞夏林	9 票	0 票	0 票

常清	9 票	0 票	0 票
宋常	9 票	0 票	0 票
李永军	9 票	0 票	0 票

公司第一届董事会任期届满，经广泛征询意见，公司董事会提名王利品、马文荣、席存军、王侃、吴樟生、俞夏林、常清、宋常、李永军为第二届董事会董事候选人（简历见附件），其中常清、宋常、李永军为第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事常清、宋常、李永军发表了独立意见，认为公司第二届董事会候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2011 年第三次临时股东大会采取累计投票制进行选举。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为保证公司上下游一体化经营，完善公司产业链，公司拟修改公司章程。修改情况如下：

原第十三条为：经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备。仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；

技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；煤炭、焦炭的销售。仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。

本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2011 年 10 月 11 日上午 9：30 分在公司会议室召开 2011 年三次临时股东大会。

详见公司在中国证监会创业板制定信息披露网站发布的《关于公司召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 16 日

附件：

董事候选人：

王利品先生，1963 年生，高级工程师，曾任天立环保工程股份有限公司总经理，现任天立环保工程股份有限公司董事长、浙江天立环保工程有限公司执行董事、浙江黄金机械厂董事、丹江口市武当村经济发展有限公司执行董事、诸暨市天立机电科技发展有限公司监事，丹江口市天立节能炉窑有限公司执行董事。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。

马文荣先生：1964 年生，大学本科，曾任北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司总经理，现任丹江口市天立节能炉窑有限公司执行监事、现任天立环保工程股份有限公司董事、北京精工成机电销售设备有限公司董事长。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。

席存军先生：1962 年生，工程师，现任天立环保工程股份有限公司董事、副总经理。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。

王侃先生：1976 年生，工程师，现任天立环保工程股份有限公司董事、副总经理。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。

吴樟生先生：1958 年生，高级经济师，曾任巨化集团公司建设部部长、天立环保工程股份有限公司独立董事、中国电石工业协会副理事长、浙江省工业气体协会副理事长，现任天立环保工程股份有限公司总经理。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。

俞夏林先生：1964 年生，现任空港天立能源工程技术（北京）有限公司副总经理、新泰日升经贸有限公司董事。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。

常清先生：1957 年生，经济学教授、管理学博士，曾任国务院发展中心研究员、国家体改委期货市场研究工作小组秘书长，现任天立环保工程股份有限公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、西藏珠峰工业股份有限公司、北京市金鹏期货信息技术有限公司董事长，兼任中国农业大学、财政部财科所、吉林大学、北京工商大学教授。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。

宋常先生：1965 年生，博士生导师、博士后合作导师。现任天立环保工程股份有限公司独立董事、金凤科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、天地科技股份有限公司独立

董事、北京当升材料科技股份有限公司，兼任中国人民大学、北京大学、清华大学、南京审计学院教授。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。

李永军先生：1964 年生，博士后，现任天立环保工程股份有限公司独立董事，兼任中国政法大学教授。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。