

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 055

天立环保工程股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第一次会议于 2011 年 10 月 13 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 10 月 11 日发出，会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》（简历详见附件）

选举王树根先生担任公司第二届监事会主席，任期自 2011 年 10 月 13 日起 2014 年 10 月 10 日止。（简历详见附件）

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2011 年 10 月 13 日

附件：

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。持有公司股票 9,684,524 股，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。