

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 054

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第一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 10 月 11 日发出，会议于 2011 年 10 月 13 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、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王利品先生担任公司第二届董事会董事长，任期自 2011 年 10 月 13 日起 2014 年 10 月 10 日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。具体选举及组成人员如下：

选举宋常先生、常清先生、马文荣先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

选举席存军先生、常清先生、李永军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举常清先生、李永军先生、吴樟生先生为公司第二届董事会提名委员会委员。

选举王利品先生、宋常先生、马文荣先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

以上人员任期自 2011 年 10 月 13 日起 2014 年 10 月 10 日止。（相关人员简

历详见附件)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司业务发展，决定聘任吴樟生先生为公司总经理，任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，决定聘任王侃先生、吴忠林先生、周霄鹏先生、江新华先生、朱建东先生为公司副总经理，任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司的业务发展，决定聘任俞夏林先生为财务总监，任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司的业务发展，决定聘任周霄鹏先生为董事会秘书，任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司的业务发展需要，决定聘任何磊先生为证券事务代表，任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：9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

董 事 会

2011年10月13日

附件:

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。持有公司股票 45,506,226 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。

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。持有公司股票 8,393,254 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。

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。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。

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。持有公司股票 4,519,444 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。

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董事。未持有公司股票，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。未持有公司股票，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。未持有公司股票，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、金风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。未持有公司股票，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。未持有公司股票，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。

吴忠林先生，1965 年出生，财会专业，硕士，注册会计师，曾任中国瑞宝国际合作公司财务处处长、中粮集团置业投资公司财务总监。2008 年至今担任本公司副总经理兼财务总监。未持有公司股票，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。

江新华先生，55 岁，大专学历，化工工程专业，工程师。2006 年至 2010 年任浙江巨化电视有限公司气体厂厂长，2010 年至 2011 年 3 月任湖南海纳新材料有限公司副总经理，主管基建与设备，2011 年 4 月至今，任本公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

朱建东先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师。2008 年 7 月任浙江巨化电石有限公司生产部副部长、2010 年 12 月任浙江巨化电石有限公司生产部部长、2011 年 4 月至今任天立环保工程股份有限公司副总工程师。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

周霄鹏先生：1979 年生，硕士。2004 年毕业于荷兰格罗宁根大学，获法学硕士学位。曾任职于北京市万商天勤律师事务所。2008 年至今任副总总经理兼董事会秘书。2009 年起担任本公司全资子公司丹江口市天立节能炉窑有限公司总经理。未持有公司股票，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。

何磊先生：26 岁，法律专业，2008 年至今在公司法务证券部工作，任法务证券部副经理、证券事务代表。已通过深圳证券交易所第二期创业板上市公司董秘资格考试。未持有公司股票，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。