

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 052

天立环保工程股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议的公告

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”）第二届董事会第十三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2012年8月10日发出，会议于2012年8月22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《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证监会指定网站。《公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王利品先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会聘任吴忠林先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

吴忠林先生联系方式：

办公电话：010-80470099

办公传真：010-80470098

电子邮箱：WZL@tlhb.cn

通讯地址：北京市顺义区空港工业园B区融慧园19号2栋。

邮政编码：101318

该议案以8票同意，0票弃权，1票反对审议通过，公司马文荣先生认为吴忠林先生相关经验不足，因此反对吴忠林先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年8月23日

简 历

吴忠林，1965年出生，财会专业，博士，高级会计师，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。曾任本公司董事、副总经理、财务总监，现任本公司副总经理、天立环保工程新疆有限公司执行董事。吴忠林先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

吴忠林先生未持有公司股票，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。