

天津膜天膜科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以邮件方式向各位董事送达。

2. 本次董事会于 2012 年 10 月 22 日以现场方式在天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 16 楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 会议由董事长李新民先生主持，本公司监事列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意新设技术总监职位，分管公司设

计中心，负责市场销售及工程实施相关的设计。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公司组织架构图详见本公告附件 1。

3、审议通过《关于提请聘任段士伦先生为天津膜天膜科技股份有限公司技术总监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

段士伦先生简历详见附件 2。

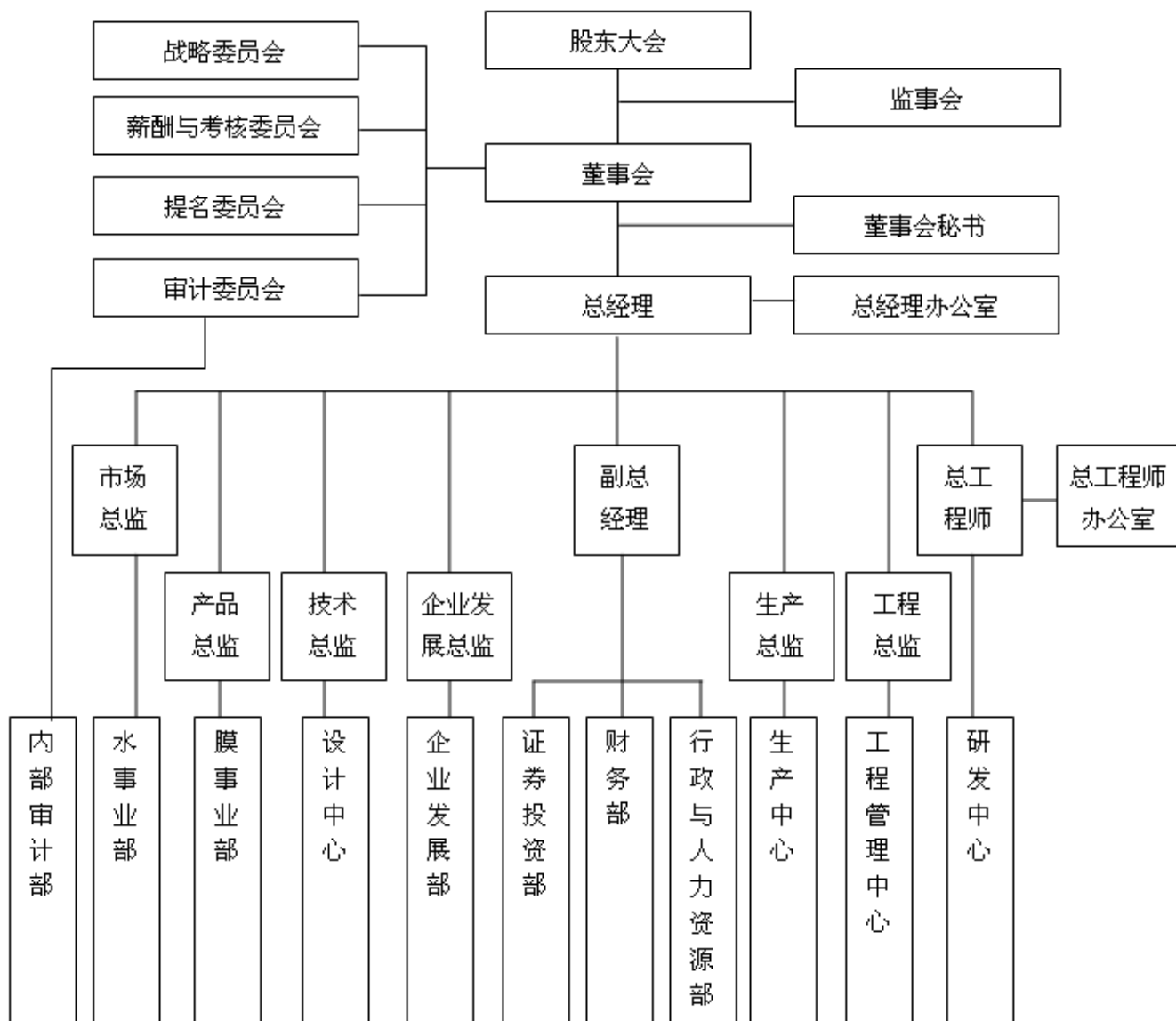
特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日

附件 1:

天津膜天膜科技股份有限公司组织架构图



附件 2:

段士伦先生个人简历

段士伦，男，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年 8 月~2012 年 9 月，天津辰鑫石化工程设计有限公司从事环境工程专业工程技术研发、工程设计、专业人员管理等工作，先后担任设计经理、项目经理、环境工程专业总师等职，现为公司技术总监。

目前，段士伦先生已辞去天津辰鑫石化工程设计有限公司所有职务，与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 147 条规定的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条所规定的情形。