

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2013 - 033

天立环保工程股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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”）于2013年7月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会决定聘任吕金星先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

吕金星先生未持有公司股份；吕金星先生与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，吕金星先生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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

公司独立董事一致认为，本次财务总监的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任吕金星先生为公司财务总监。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董事会

2013年7月18日

附件：公司财务总监简历

吕金星，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2007 年至 2011 年 5 月在利安达会计师事务所任职；2011 年 6 月入职天立环保工程股份有限公司，历任公司主管会计、财务经理。

吕金星先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，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 条所规定的情形。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的惩戒。