

天津创业环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

天津创业环保股份有限公司(本公司)及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会第十二次会议于 2005 年 2 月 22 日以传真形式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、本公司安品东先生因工作调动原因申请辞去本公司总会计师职务。经董事会审议,决定同意安品东先生的辞职申请,安品东先生将继续留任本公司董事。

此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于聘任陈银杏女士为公司总会计师的议案》,同意聘任陈银杏女士为公司总会计师,任期自 2005 年 2 月 22 日起至 2008 年 2 月 21 日。

此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于聘任郭辉先生为公司总经济师的议案》,同意聘任郭辉先生为公司总经济师,任期自 2005 年 2 月 22 日起至 2008 年 2 月 21 日。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

本公司独立董事对于以上人事安排发表了独立意见，表示同意。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会

2005年2月22日

附：陈银杏女士简历

陈银杏女士，31岁，注册会计师。1998年毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学硕士学位。1998年至2000年，任职于天津市政投资公司，参与了创业环保资产重组、境内外上市的全过程。2000年至2003年11月，先后出任本公司董事会秘书办公室副主任、主任、副总经济师职务。2003年12月至2004年12月，任天津市政投资公司副总经济师，兼综合办公室主任、资产管理部经理。陈女士拥有良好的专业素质和多年从事企业资产及财务管理工作的经历。

郭辉先生简历

郭辉先生，31岁。1999年毕业于天津财经学院，并获得经济学硕士学位。1995年至2000年先后任职于天津北方信托投资公司国际业务部、投资银行部，并担任经理助理。多次参与天津市上市公司的债券发行方案制作及实施。2000年至2003年11月，郭先生先后供职于本公司市场开发部、证券部经理、资产管理部经理和副总经济师

职务，作为主要成员参与本公司的可转债融资工作。2003年12月至2005年1月任天津市政投资公司副总经济师。郭辉先生具有良好的证券从业经验，熟悉各种投融资模式，在企业投融资工作中积累了大量的实战经验。