

证券代码：600874
转债代码：110874

股票简称：创业环保
转债简称：创业转债

编号：临 2006-042

天津创业环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第九次会议于 2006 年 10 月 25 日上午 9:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）15 楼会议室召开。应到监事 6 人，实到监事 4 人，监事文秋利先生委托监事徐志勇先生代为出席并表决，监事侯晓俭女士委托监事张明起先生代为出席并表决。本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张文辉先生主持。

出席会议的监事全票通过了如下事项：

1. 审议通过了本公司 2006 年第三季度报告及其摘要的议案；
2. 审议通过了关于提名张文辉先生等四位人士为公司第四届监事会监事候选人的议案：

公司第三届监事会部分成员至 2006 年 12 月 19 日任期届满到期，根据公司章程中的有关规定，现提名张文辉先生、聂有壮先生、王艳敏女士和张宝祥先生等四位人士为公司第四届监事会监事候选人（提名监事候选人简历请见附件）。上述监事不领取监事薪酬。

3. 审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案：

具体修订内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

其中上述第 2，3 项需提交于 2006 年 12 月 19 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

天津创业环保股份有限公司监事会

2006 年 10 月 25 日

附件 1：监事候选人简历

张文辉先生，51 岁，教授级高级工程师，现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席，天津市市政工程局工会副主席。张先生于 1999 年参加天津大学工程学研究生班学习并取得证书。自 1980 年以来，张先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务，具有近三十年市政公用管理行业的工作经验。张先生从 2000 年 12 月 20 日开始至 2003 年 12 月 19 日任本公司董事，自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事会主席，2006 年 10 月起任本公司党委书记。

聂有壮先生，37 岁，工程师，现任本公司监事，公司副总工程师兼任运营部经理。1992 年于天津理工学院自动化专业大专毕业。先后任职于天津东郊污水处理厂机电部，运行部，负责运行管理工作，2000 年 3 月任职于天津排水公司开发建设分公司，参加海河流域污水治理工程。聂先生具有丰富的污水处理厂的运营管理经验，多次荣获天津市市政工程局优秀科技工作者称号。2001 年 1 月加入本公司，自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事。

王艳敏女士，40 岁，会计师、国际注册内部审计师。现任本公司审计部经理。1987 年毕业于天津财经学院，获会计学学士学位。先后任职于天津市纺织工业公司和天津市商业委员会，一直致力于财务与审计工作，历任科长和副处长职务，具有近二十年的财经管理工作经验，曾多次被评为天津市商业委员会先进工作者。2004 年 9 月加入本公司。

张宝祥先生，43 岁，教授级高级工程师。现任本公司副总工程师兼任总工办主任。1983 年毕业于天津大学建筑分校给水排水专业，获工学学士学位。自大学毕业后，先后任职于天津市纪庄子污水处理厂、天津市排水管理处建设项目管理分公司，从事污水处理技术和管理方面的工作。2000 年 11 月加入本公司，历任本公司纪庄子污水处理厂副厂长、东郊污水处理厂厂长，张先生曾参与多项城市污水处理研发与应用项目，具有丰富的城市污水处理厂生产运营管理、技术管理及科技研发组织等工作经验。