

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 2006-048

## 天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第一次会议于 2006 年 12 月 19 日上午 11:10 在天津创业环保大厦(天津市南开区卫津南路 76 号)5 楼会议室召开。会议由董事长马白玉女士主持。应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事王占英先生因故未参加本次会议,授权委托董事顾启峰先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了该次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。出席会议的董事全票通过了如下决议:

1. 关于选举马白玉女士为公司第四届董事会董事长、选举顾启峰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

以上人士任期均自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。

2. 关于聘任顾启峰先生为公司总经理的议案。

根据董事长提名,聘任顾启峰先生为公司总经理,任期自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。

3. 关于聘任罗连芳先生等五位人士为公司副总经理、聘任邓彪先生为公司总工程师的议案。

根据总经理提名,聘任罗连芳先生、林文波先生、朱雁伯先生、刘文亚先生、付亚娜女士等五位人士为公司副总经理,聘任邓彪先生为公司总工程师。以上人士任期均自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。

4. 关于调整陈银杏女士等五位高管人员任期的议案。

公司第三届董事会第十二次会议于 2005 年 2 月 22 日审议通过,同意聘任陈银杏女士为公司总会计师,任期三年;公司第三届董事会第二十七次会议于 2006 年 4 月 20 日审议通过,同意郭辉先生辞去公司总经济师,聘任常小兰女士为公司总经济师,同时聘任郭辉先生为公司副总经理,任期均为三年;公司第三届董

事会第三十三次会议于 2006 年 8 月 29 日审议通过，同意聘任贾亮先生为公司副总经理，任期三年；公司第三届董事会第三十四次会议于 2006 年 10 月 25 日审议通过，同意聘任关文辉先生为公司香港秘书，任期三年。

公司第四届董事会成员已由 2006 年 12 月 19 日召开的 2006 年第二次临时股东大会选举产生，按照《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，董事会需聘任新一届经理层领导班子，同时为方便管理经理层的任期，总经理提名建议将上述五位人士的任职期限调整为 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。

5. 关于聘任付亚娜女士为公司董事会秘书、聘任郭凤先女士为公司证券事务代表的议案。

根据董事长提名，聘任付亚娜女士为公司董事会秘书，聘任郭凤先女士为公司证券事务代表。以上人士任期均自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。

6. 关于组成公司第四届董事会审核委员会、薪酬与考核委员会的议案

公司第四届董事会成员已由 2006 年 12 月 19 日召开的 2006 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则的规定，决定由公司独立非执行董事高宝明先生、高宗泽先生、王翔飞先生组成公司第四届董事会审核委员会以及薪酬与考核委员会，并同意高宝明先生为公司第四届董事会审核委员会主席、同意高宗泽先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主席，分别主持相应委员会工作。上述审核委员会、薪酬与考核委员会委员的任期，与其作为第四届董事会独立非执行董事的任期一致。

公司独立董事高宗泽先生、王翔飞先生和高宝明先生一致认为，公司第四届第一次董事会聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；相关受聘人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告

天津创业环保股份有限公司

董事会

2006 年 12 月 19 日

附：相关人士简历

马白玉女士，44岁，高级经济师，第11届天津市政协委员。现任公司董事长，天津市市政总公司总经济师，兼任天津市政投资有限公司董事长。1983年毕业于北京师范大学，1996年于南开大学获得经济学硕士学位，2005年于南开大学获得城市经济学专业经济学博士学位。马女士于1985年加盟天津市市政工程局，曾任讲师。1996年至1998年，任天津市市政工程局外事外经处副处长，同时兼任天津公路建设发展公司总经济师职务，1998年至2001年12月任天津市政投资有限公司总经理，2003年8月开始任天津市市政总公司总经济师，2003年12月开始任天津市政投资有限公司董事长。马白玉女士于城市市政建设管理方面拥有超过20年的丰富经验。马白玉女士自2000年12月20日起任本公司董事长。

顾启峰先生，40岁，高级工程师，现任公司董事，总经理。1988年毕业于中国同济大学，并获工程学学士学位，1998年于同济大学工程学研究生班毕业。从1988年起，顾先生在天津市第三市政工程公司负责监督济青高速公路、沪宁高速公路及唐津高速公路的建设。1997年任天津市政三公司副总工程师，1998年至2000年12月担任天津市政投资有限公司副总工程师、总工程师。顾先生2000年12月任本公司总工程师，于2002年后开始兼任公司副总经理，2003年2月辞去公司总工程师职务，2003年7月任公司常务副总经理，自2003年12月开始任公司总经理。顾先生从2000年12月起任本公司董事。

罗连芳先生，58岁，高级工程师，国家一级项目经理，现任公司副总经理。1986年毕业于天津刊授联合大学经济管理专科，2004年毕业于北京东方大学工民建专业本科。罗先生自1976年起历任天津排水工程公司施工队队长、项目书记、政工组长、综合开发部主任等职务。罗先生自1978年起至1999年4月，于天津市政二公司任职期间，历任二分公司副经理、一分公司副经理、杭州分公司副经理、机械运输厂厂长、集体经济服务公司经理、七分公司经理等职务。1999年4月起任天津市政投资有限公司副总经理。罗先生从事市政管理工作20余年，直接组织指挥实施大型工程项目19余项，荣获（建设）部优和（天津）市优工程，并多次获天津市市政工程局科研成果一等奖。罗先生在市政管理及工程建设方面拥有丰富的经验。罗先生自2000年12月起加盟本公司，任本公司副总经理。

林文波先生，49 岁，毕业于同济大学环境工程系，教授级高级工程师，硕士生导师，国家一级项目经理，兼任中国城镇供水排水协会常务理事，天津市市政工程专家委员会专家，中国土木工程学会天津给排水分科学会副理事长，天津环境科学学会常务理事，天津环保产业协会副会长。现任公司副总经理。林先生自 1980 年加入天津市排水管理处，历任天津市纪庄子、东郊、咸阳路污水处理厂调度室主任、副厂长、厂长职务。曾主持天津市海河流域天津污水处理项目中咸阳路污水处理厂的筹建工作，任项目经理。林先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的经验。林先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司，任本公司副总经理，负责公司运营及市场开发等工作。

朱雁伯先生，58 岁，教授级高级工程师，现任公司副总经理。1974 年和 1995 年先后毕业于清华大学和天津大学环境工程专业，持有环境工程专业工学硕士学位。朱先生自 1974 年起加盟天津市排水管理处，历任科技科科长、副处长、纪庄子污水处理试验厂厂长、纪庄子污水处理厂厂长、天津市污水研究所所长及排水管理处总工程师职务。朱先生在给排水、污水处理领域具有 30 多年的工作经验。朱先生主持或参加了国家“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的研究工作，并获省、部级科技进步二、三等奖五项，成功的运转了我国当时最大的污水处理厂，采取膜技术组合再生水利用新工艺，主持编制了《城市污水处理厂运行维护及其安全技术规程》部颁行业标准，参加了给水排水产品标准制定及评审工作，承担天津市大型污水处理厂建设的前期工作。朱先生 2005 被建设部聘为市政公用行业专家委员会城镇水务专家组成员。2005 年天津市政府授予朱先生污水处理专家称号。朱先生 2002 年 3 月起加盟本公司，任本公司副总经理。

刘文亚先生，48 岁，高级工程师，中国土木工程学会会员、中国环境保护产业协会水污染治理委员会专家、天津土木工程协会给排水分科学会理事会理事。现任公司副总经理，兼任天津中水有限公司总经理。1993 年毕业于天津城市建设学院给排水专业，2001 年于同济大学环境工程专业研究生班毕业，2006 年 7 月于天津大学管理学院取得 EMBA 学位。刘先生自 1980 起就职于天津排水管理处，历任天津纪庄子污水处理厂技术科主任、厂长、天津市污水研究所副所长等职。刘先生一直从事城市污水处理设施、再生水利用设施的工程建设、运行管理、技术研究等工作，在城市污水处理厂、再生水厂的运行管理方面拥有丰富的

管理技术经验。刘先生自 2000 年 12 月起加盟本公司，并任本公司副总经理。

付亚娜女士，35 岁，现任公司董事，副总经理，董事会秘书。付女士 1993 年毕业于天津师范大学新闻专业，获得学士学位，2005 年于南开大学国际商学院获得 EMBA 学位。付女士自大学毕业后加盟天津市排水管理处，1998 年 8 月至 2000 年 12 月在天津市政投资有限公司任综合办公室副主任、主任。付女士从 2000 年 12 月开始任本公司董事会秘书，自 2003 年 12 月起任本公司副总经理。

邓彪先生，40 岁，教授级高级工程师，现任公司总工程师。1987 年毕业于天津大学土木系环境工程专业，获工学学士学位；1988 年至 1991 年就学于天津市广播电视大学英语专业，并获得英语专业大专毕业证书；1995 年 9 月至 1996 年 1 月，参加北京中德培训中心的德语班学习，并通过初级德语水平考试；2001 年毕业于同济大学环境工程专业研究生班，并获得硕士学位。邓先生从 1987 年起就职于天津市排水管理处，历任东郊污水处理厂运行部部长、纪庄子污水处理厂副厂长、天津排水公司技术部部长及总工程师，天津市海河流域污水处理项目总工程师。邓先生曾主持完成多项关于污水处理技术及运行管理的课题研究，作为第一发明人已申请并获得批准了多项污水处理技术方面的专利，邓先生还曾主持编写了国家级标准—城市污水再生利用工程工业用水水质标准。邓先生一直从事城市污水处理设施建设、运行管理、技术研究等工作，在城市污水处理厂的运行管理方面拥有丰富的管理技术经验。邓先生 2002 年 3 月加盟本公司，任本公司副总工程师，2003 年 12 月开始任本公司总工程师。

陈银杏女士，32 岁，注册会计师，现任公司总会计师。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。2005 年 2 月 22 日起任本公司总会计师。

常小兰女士，38 岁，高级经济师，现任公司总经济师。1990 年毕业于南开大学数理统计专业，学士学位，并于 2000 年获得南开大学管理信息统计专业硕士学位，2003 年至 2004 年期间留学加拿大，获得 Lakehead University 工程经济数学专业硕士学位。1990 年 7 月至 2004 年 11 月，先后任职于天津公路工程总公司计划处、经营开发部、企管办，并担任总经济师。2004 年 12 月至 2006 年 4

月，常女士在本公司任副总经济师、人力资源部经理，参与公司的经济工作，并且为配合 2005 年初重要的组织机构的调整，常女士作为主要负责人建立起了新的薪酬分配和绩效考核体系。常女士多年担任企业的副总经济师、总经济师，在企业的经济管理方面积累了丰富的经验，并且熟悉企业的投融资模式，在企业的资本运作方面也有很好的经验。常女士自 2006 年 4 月 20 日起任公司总经济师，主要负责公司的经济工作和资本运作。

郭辉先生，33 岁，现任公司副总经理。1999 年毕业于天津财经学院，获经济学硕士学位。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。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，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。2005 年 2 月 22 日至 2006 年 4 月 19 日任本公司总经济师。2006 年 4 月 20 日起任公司副总经理，主要负责本公司的全资子公司——天津创业环保（香港）有限公司的整体工作。

贾亮先生，41 岁，高级工程师，现任公司副总经理。1987 年毕业于天津大学土木工程系环境工程专业，获工学学士学位。2000 年至 2002 年于东南大学研究生班学习。从 1994 年 12 月至 2006 年 8 月，历任天津第三市政公路工程有限公司五分公司主任工程师、道路分公司及六分公司经理、天津第三市政公路工程有限公司副总经理。贾先生一直从事市政基础设施的建设管理工作，参与和主持多项市政和交通工程的建设，熟悉市政基础设施的建设程序及项目经营管理工作，并在实际工作中积累了丰富的项目建设和管理经验。2006 年 8 月 29 日起任公司副总经理，主管本公司项目建设业务。

关文辉先生，37 岁，持有香港大学法律学士学位，亦持有英国伦敦大学经济及政治科学院法律硕士学位及香港城市大学法律硕士学位（中国法），关先生于香港取得律师资格。关先生于过往在处理有关上市公司合规事宜方面积累了丰富的经验。关先生现为李伟斌律师行合伙人。

郭凤先女士，37 岁，国际商务师。郭女士 1991 年毕业于天津财经大学国际经济合作专业，获得经济学学士学位，2006 年 7 月于南开大学国际商学院获得 EMBA 学位。郭女士于 1994 年起至 2000 年 3 月，分别就职于顶新国际集团总部及其下属公司的采购部门，负责生产设备及原材料的境外采购工作；2000 年 3

月起至 2001 年 9 月，就职于天津津政交通发展公司综合办公室；2001 年 9 月起，就职于天津中水有限公司综合办公室，2005 年 4 月起调入本公司董事会秘书办公室，2006 年 5 月起任董事会秘书办公室副主任。郭女士于 2006 年 11 月参加上海证券交易所举办的董事会秘书培训班，并顺利通过培训考试。