

天津创业环保股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议资料

天津创业环保股份有限公司 2008年第一次临时股东大会
关于选举谢荣先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
(2008年4月15日)

各位股东：

公司第四届董事会独立董事王翔飞先生、高宗泽先生于2008年4月15日任期届满。公司第四届董事会第十六次会议决定提名谢荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现提交公司2008年第一次临时股东大会审议。候选人简历如下：

谢荣先生,56岁,现任上海国家会计学院副院长,兼任国务院学位委员会会计专业硕士教育指导委员会委员,中国会计学会常务理事,中国审计学会理事,上海成本研究会副会长,东方航空、上海汽车、中海发展、中信银行等上市公司独立董事。1985年于上海财经大学会计学系获经济学硕士学位;1992年于上海财经大学在职审计学获经济学博士学位;1968年9月至1978年12月于上海市川沙县张江公社团结村插队务农;1985年12月至1990年6月任上海财经大学会计学系助教,讲师;1990年7月至1994年6月任上海财经大学会计学系副教授;1994年7月起任上海财经大学会计学系教授;1994年12月起任上海财经大学会计学系博士生导师。1994年12月-1997年3月上海财经大学会计学系副主任;1997年12月至2002年10月成为毕马威华振会计师事务所合伙人,中国注册会计师;2002年10

月起任上海国家会计学院副院长。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
关于选举邸晓峰先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
(2008 年 4 月 15 日)

各位股东：

公司第四届董事会独立董事王翔飞先生、高宗泽先生于 2008 年 4 月 15 日任期届满。公司第四届董事会第十六次会议决定提名邸晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。候选人简历如下：

邸晓峰先生,47 岁，现任通商律师事务所合伙人。1983 年于北京大学获法学学士学位；1986 于中国社会科学院获法学硕士学位；1986 年 8 月至 1988 年 3 月任职于中国国际经济贸易仲裁委员秘书处，专职从事对外经济贸易仲裁工作；1988 年 3 月至 1992 年 5 月任职于司法部下属中国法律事务中心，从事专职律师工作，其中自 1989 年 4 月至 1992 年 5 月任该中心经济律师事务所所长、1992 年 1 月至 7 月在香港廖绮云律师事务所实习、工作；邸晓峰律师于 1988 年取得律师资格，于 1993 年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。