

证券代码：600874

股票简称：创业环保

编号：临 2008-021

## 天津创业环保股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2008 年 9 月 22 日下午 2:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）18 楼会议室召开。应到监事 6 人，实到监事 5 人，监事张宝祥先生委托监事聂有壮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《关于同意张宝祥先生辞去公司监事及提名李玉庆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会成员张宝祥先生因工作需要，被派往西安子公司长驻工作，无法正常履行监事职责，因此张宝祥先生申请辞去公司监事职务。公司大股东天津市政投资有限公司提名李玉庆先生为公司第四届监事会监事候选人，简历附后。李玉庆先生不领取监事薪酬，但其同时兼任公司部门或以上级别的管理职务，该类职务的薪酬根据公司相关规定执行。

公司监事会同意张宝祥先生辞去第四届监事会监事职务，同时认为李玉庆先生符合公司监事会成员的聘任条件。监事会同意上述议案，并同意将上述议案于 2008 年 10 月 9 日召开的股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保股份有限公司监事会

2008 年 9 月 23 日

## **附件 1：李玉庆先生简历**

李玉庆先生，43 岁，1987 年毕业于天津理工学院，获电气自动化专业学士学位，国家注册安全工程师及天津市评标专家资格。1987 年至 2000 年先后任职于天津市排水管理处东郊污水处理厂生产运营科、设备动力科，从事污水处理厂技术管理、生产运行管理和设备管理工作，先后任设备主管工程师、科长、副厂长等职。

2001 年至 2008 年，先后供职于本公司东郊污水处理厂、水务分公司和生产运营部，任副厂长、厂长、水务分公司总经理、运营部经理和公司副总工程师等职务，从事公司运营管理工作，李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的基层管理经验和水行业运营经验。