

天津创业环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2009年3月5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，董事会形成了如下决议：

董事会同意副总经理刘文亚先生、副总经理贾亮先生、总经济师常小兰女士、总会计师陈银杏女士因工作调动原因辞去现任职务，并同意聘任张强先生、杨光先生、邓彪先生为公司副总经理，其中邓彪先生继续兼任公司总工程师，聘任顾文辉先生为公司总经济师，聘任时振娟女士为公司总会计师，上述人士任期自2009年3月5日至2009年12月18日本届董事会届满日。

上述新聘任高管简历如下：

张强先生，46岁，正高级工程师，公路一级建造师。1985年7月天大建筑分校给排水专业毕业，大学本科。1985年7月至1986年10月天津第三市政工程公司二工区工作，任技术员，参加中环线普济河道立交桥工程施工；1986年10月至1994年4月天津第三市政工程公司三工区工作，任技术股长，参加外环线、京津塘高速公路天津西段、沪宁高速公路无锡段等工程施工担任项目技术负责人、项目总工等；1994年4月至2003年8月天津第三市政公路工程有限公司七分公司，先后担任主任工程师、副经理、经理。参加沪宁高速公路无锡段、疏港公路改造工程、唐津高速二期工程、津蓟高速公路工程等，担任项目总工、项目经理；2003年8月至2007年10月，天津第三市政公路工程有限公司，任副总经理，主持天津市咸阳路道路改造工程，快速路东风立交桥工程及公司经营开发工作；2007年10月至2009年2月，天津第七市政公路工程有限公司，任董事长兼总经理，主持全面工作。

顾文辉先生，32岁，现任公司企划部经理。2002年南开大学商学院管理学，获硕士学位，经济师，管理咨询师。2002年11月加盟创业环保公司，2002年至2006年历任市场开发部项目经理、董事会秘书办公室副主任、主任，2006年任

企划部经理，负责集团公司战略规划的编制与计划实施，组织流程与规范化管理体系的构建，公司发展研究与管理层决策支持等工作。顾先生在公司经营规划及管理方面有着丰富的工作经验。

时振娟女士，39岁，会计师。现任公司副总会计师。时女士1993年7月毕业于天津财经学院财政专业，获经济学学士学位，2004年6月至2005年12月就读于天津南开大学EMBA专业，获工商管理硕士学位。1993年7月至1999年1月任职于津市第二市政公路工程有限公司财务部，1999年至2000年任职于天津市政投资有限公司财务部，参与了创业环保资产重组、境内外上市的过程；2000年12月至2004年8月，先后出任本公司财务部会计、副经理、经理；2004年8月至今，天津中水有限公司副总经理、总会计师；2008年3月至今，本公司控股办财务总监。时女士从2008年2月起，任本公司副总会计师。时女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历。

邓彪先生，43岁，教授级高级工程师，现任公司总工程师，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建设运行及科研管理等方面拥有丰富的经验。邓先生曾主持完成多项建设部、天津市等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，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。

杨光先生，39岁，工程师。现任贵州创业水务有限公司总经理。1990年毕业于天津市政工程学院并参加工作，1997年毕业于天津城建学院给排水专业。从1997年至2003年任纪庄子污水处理厂副厂长，2003年3月至6月任天津创业环保股份有限公司运营部副经理，2003年6月至2006年12月任贵州创业水务有限公司副总经理、2006年12月至今任贵州创业水务总经理。杨光先生自2004年起历年被评为天津市政工程局、天津城投集团先进工作者，2007年被评为天津市劳动模范。杨光先生一直从事污水处理企业的经营管理工作，在实际工作中积累了丰富的污水处理技术和企业经营管理经验。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2009年3月5日