

## 天津创业环保集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第四届董事会第三十次会议于2009年6月30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,董事会审议通过了《关于审议同意邓彪先生辞去总工程师职务及聘任李玉庆先生为公司总工程师的议案》。

根据公司工作需要,公司副总经理、总工程师邓彪先生申请辞去总工程师职务;综合考虑各方面因素,公司董事会提名委员会提名李玉庆先生接替邓彪先生任公司总工程师。经审议,董事会同意邓彪先生辞去总工程师职务,同意聘任李玉庆先生为公司总工程师,任期自2009年6月30日起至2009年12月18日,并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对其进行考核并支付薪酬。

李玉庆先生简历:

李玉庆,44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;李先生自2008年10月9日至2009年6月17日任本公司第四届监事会监事。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,具有丰富的管理经验和水行业运营经验。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2009年6月30日