

天津创业环保集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议于2009年7月21日以传真形式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,会议审议通过如下决议:

1. 关于提名张文辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。

因工作原因,公司董事长马白玉女士申请辞去公司董事长及董事职务。公司控股股东天津市政投资有限公司提名张文辉先生任公司董事。

经审议,董事会认为张文辉先生符合公司董事的任职条件,同意将选举张文辉先生为公司第四届董事会董事的议案提交本公司 2009 年第一次临时股东大会选举通过。

三名独立董事高宝明先生、谢荣先生和邸晓峰先生关于公司第四届董事会候选人提名发表了独立意见,表示同意公司第四届董事会候选人提名人选。

张文辉先生简历

张文辉,男,54岁,现任公司党委书记、工会主席。2009年7月21日向公司监事会提交辞职申请,辞去本公司监事会主席及监事职务。自1980年以来,张先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务。张先生从2000年12月20日开始至2003年12月19日任本公司董事,自2003年12月19日起任本公司监事会主席,2006年10月起任本公司党委书记。张先生具有近三十年市政公用管理行业的工作经验,熟悉水行业技术及运营,并且具有丰富的企业经营管理经验。

此议案表决结果如下:八票同意,零票反对,零票弃权。

2. 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的建议。

此议案表决结果如下：八票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2009年7月21日