

天津创业环保集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2009 年 7 月 21 日上午 10:00 在天津创业环保大厦(天津市南开区卫津南路 76 号)会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 5 人。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,与会监事共同推举监事张明起先生主持会议。

出席会议的监事全票通过了如下决议:

1. 关于提名李杨先生为公司第四届监事会监事候选人的议案

因工作调整原因,张文辉先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。据此,公司控股股东天津市政投资有限公司(以下简称“市政投资”)提名李杨先生为本公司监事候选人。

经审议,监事会认为李杨先生符合公司监事任职条件,同意将选举李杨先生为公司第四届监事会监事的议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会选举通过。

李杨先生简历

李杨,男,40 岁,高级工程师,现任公司水务二分公司总经理。李先生毕业于天津师范大学计算机专业本科,于 2003 年获得天津大学环境工程管理硕士。李先生自 1992 年毕业后即任职于天津东郊污水处理厂生产运行部,负责生产运行管理工作;2001 年 1 月加入本公司,任职于天津东郊污水处理厂,担任副总经理,主要组织实施党建、工会、安全、保卫、消防等工作,管理经验较丰富;2004 年 3 月,任水务运营分公司办公室主任,负责行政办公工作;2005 年 11 月起,任阜阳水务公司总经理,负责主持阜阳水务公司的全面工作,并在集团化运营管理上有一定的创新。李先生自 2009 年 4 月起任公司水务二分公司总经理。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。

2.审议通过了关于选举张明起先生为公司第四届监事会主席的议案。

监事会一致同意选举张明起先生为公司第四届监事会主席，任期自 2009 年 7 月 21 日起至第四届监事会届满日止。

张明起先生简历

张明起，现任本公司监事。张先生 2000 年毕业于中共中央党校经济管理专业，自 1980 年始在天津排水管理处工作，历任天津市排水管理处组织部党务干事、排水二所、汽车队党支部副书记，排管处监察科副科长，纪庄子污水处理厂副厂长，东郊污水处理厂副厂长、党支部副书记。2001 年加盟本公司，并于同年 9 月起任本公司职工代表监事；2003 年 11 月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书记，2006 年 2 月任公司党群部长、工会副主席、机关党支部书记。张先生自 2009 年 2 月 24 日起任本公司党委副书记。

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司监事会

2009 年 7 月 21 日