

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料

天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于选举李杨先生为公司第四届监事会监事的议案
(2009年9月8日)

各位股东：

因工作需要，公司监事会主席张文辉先生辞去监事、监事会主席职务；综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名李杨先生任公司监事。

李杨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。任期自股东大会批准日起至第四届监事会届满日止。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

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。

天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于选举张文辉先生为公司第四届董事会董事的议案
(2009年9月8日)

各位股东：

因工作需要，公司董事长马白玉女士辞去董事长、董事职务，监事会主席张文辉先生辞去监事职务；综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名张文辉先生任公司第四届董事会董事候选人。

马白玉女士确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

公司董事会认为张文辉先生符合董事的聘任条件；若股东大会同意选举张先生为公司第四届董事会董事，董事会建议张先生作为公司董事的薪酬，应遵守2006年第二次临时股东大会批准的公司第四届董事会董事薪酬政策。张先生任期与公司第四届董事会任期一致。

张文辉，男，54岁。现任公司党委书记、工会主席；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。张先生于2009年7月21日辞去所任监事、监事会主席职务。

以上建议当否，敬请各位股东审议。