

天津创业环保集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于 2009 年 9 月 8 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，会议审议通过了《关于选举张文辉先生为公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举张文辉先生为公司第四届董事会董事长。

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；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，并于 2009 年 9 月 8 日起任公司第四届董事会董事。

此议案表决结果如下：九票同意，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 9 月 8 日