

证券代码：600874

股票简称：创业环保

编号：临 2009-024

## **天津创业环保集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十五次会议于 2009 年 11 月 2 日上午 9:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）5 楼会议室召开，应到监事 6 人，实到监事 6 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，会议由监事会主席张明起先生主持。

出席会议的监事全票通过了如下决议：

### 1. 关于提名李杨先生等四位人士为公司第五届监事会监事候选人的的议案

公司第四届监事会将于 2009 年 12 月 18 日任期届满到期，根据公司章程中的有关规定，综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限责任公司提名李杨先生、聂有壮先生、王艳敏女士、齐丽品女士等四位人士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历附后。上述监事不领取监事薪酬，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。

经审议，监事会认为李杨先生等四位人士符合公司监事会成员的聘任条件。监事会同意该《议案》，并将《议案》提交公司 2009 年第二次临时股东大会决定。

### 2. 关于公司第五届监事会监事薪酬的建议

公司第五届监事会即将成立，第五届监事会监事薪酬不领取监事薪酬，职工代表监事和在本公司工作的其他监事，根据其在在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

上述事项需提交公司 2009 年 12 月 18 日召开的第二次临时股东大会审议。

### **附件：监事候选人简历**

李杨，男，40 岁，现任本公司监事，水务二分公司总经理，高级工程师。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。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。自2009年4月起任本公司水务二分公司总经理。李杨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。李杨先生自2009年9月8日起任本公司监事。

聂有壮，男，40岁，现任本公司监事，水务一分公司总经理。本科学历，项目管理硕士，高级工程师。先后任职于天津东郊污水处理厂机电部，运行部，负责运行管理工作，2000年3月任职于天津排水公司开发建设分公司，参加海河流域污水治理工程，2001年1月加入本公司，任职于生产运营部，先后担任部门副经理、经理及公司副总工程师，主要从事水处理厂运营管理工作，管理经验较丰富，并在集团化运营管理上有一定的创新。聂有壮先生自2003年12月19日起任本公司监事，自2008年2月起任本公司水务一分公司总经理。

王艳敏，女，43岁，现任本公司监事，城投集团审计部部长助理。1987年毕业于天津财经学院，获会计学学士学位。先后任职于天津市纺织工业公司和天津市商业委员会，一直致力于财务与审计工作，历任科长和副处长职务，具有近二十年的财经管理工作经验，曾多次被评为天津市商业委员会先进工作者。自2004年9月加入本公司，任审计部经理。于2009年7月起调入城投集团，任审计部部长助理。王艳敏女士自2006年12月19日起任本公司监事。

齐丽品，女，32岁，现任本公司监事，本公司经营管理部经理。经济师、管理咨询师。1999年7月毕业于天津南开大学国际企业管理系经济信息管理专业。1999年7月起任职于天津滨海市政建设发展有限公司、天津松江置业发展有限公司发展部，2001年2月起加入本公司公司，分别在项目开发部、企业发展研究部、企划部工作，自2006年起任公司经营管理部经理。齐丽品女士自2009年6月17日起任本公司监事。

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司监事会

2009年11月2日