

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二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
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会
关于选举张文辉先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
(2009年12月18日)

各位股东：

公司第四届董事会于2009年12月18日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名张文辉先生为公司第五届董事会执行董事候选人，现提请公司股东大会审议。

候选人简历如下：

张文辉，男，54岁。现任本公司董事长、党委书记；自1980年以来，张文辉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。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20日起任本公司监事会主席，2006年10月起任本公司党委书记。于2009年7月21日辞去所任监事、监事会主席职务，并自2009年9月8日起任本公司董事、董事长。张文辉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。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会
关于选举林文波先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

公司第四届董事会于 2009 年 12 月 18 日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名林文波先生为公司第五届董事会执行董事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

林文波，男，52 岁，现任本公司常务副总经理。林文波先生自 1980 年加入天津市市政工程局，历任天津市纪庄子、东郊、咸阳路污水处理厂调度室主任、副厂长、厂长职务。曾主持天津市海河流域天津污水处理项目中咸阳路污水处理厂的筹建工作，任项目经理。林文波先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司，任本公司副总经理，负责运营及市场及开发外埠水务公司等工作；历任贵州创业水务有限公司、杭州天创水务有限公司、宝应创业水务有限责任公司、文登创业水务有限公司总经理、董事长等职务。林文波先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的经验。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会
关于选举付亚娜女士为本公司第五届董事会执行董事的议案
(2009年12月18日)

各位股东：

公司第四届董事会于2009年12月18日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名付亚娜女士为公司第五届董事会执行董事候选人，现提交公司2009年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

付亚娜，女，38岁，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。付亚娜女士自大学毕业后加盟天津市排水管理处，1998年8月至2000年12月在天津市政投资有限公司任综合办公室副主任、主任，从2000年12月开始任本公司董事会秘书，自2003年12月起任本公司董事，副总经理。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会
关于选举钟惠芳女士为本公司第五届董事会执行董事的议案
(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

公司第四届董事会于 2009 年 12 月 18 日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名钟惠芳女士为公司第五届董事会执行董事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

钟惠芳，女，41 岁，现任本公司副总经理。钟惠芳女士 1991 年毕业于天津大学，获得机械制造专业、给排水专业双学位，及国家注册投资咨询师资格。1991 年至 2002 年先后任职于天津市自来水集团公司凌庄水厂、生产技术部、产水部、科技发展部，从事天津市自来水厂的技术改造设计、生产运营管理以及供水科技发展管理工作。2002 年至 2008 年 8 月，先后供职于本公司市场开发部，任经理助理、副经理、经理及本公司副总工程师和总经理助理等职务，作为主要成员参与本公司的市场开发工作。钟惠芳女士具有良好的水务行业从业经验，熟悉制水技术、生产管理、水务市场经济、政策法规及各种市场商务运作模式，在企业市场开发工作中积累了丰富的实战经验。钟惠芳女士自 2008 年 8 月 21 日起任本公司副总经理。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会
关于选举安品东先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案
(2009年12月18日)

各位股东：

公司第四届董事会于2009年12月18日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名安品东先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

安品东，男，40岁，现任本公司公司董事，天津市政投资有限公司总经理。安品东先生自1997年至1999年12月任天津津政交通发展公司的财务部经理，1999年至2000年12月任天津市政投资有限公司助理总会计师，从2000年12月开始任本公司总会计师，2005年2月辞去总会计师职务；自2003年12月开始任天津市政投资有限公司总经理。安品东先生自2000年12月起任本公司董事。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会
关于选举陈银杏女士为本公司第四届董事会非执行董事的议案
(2009年12月18日)

各位股东：

公司第三届董事会第三十四次会议已通过提名陈银杏女士为公司第四届董事会非执行董事候选人的议案，现提交公司2009年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

陈银杏，女，35岁，现任城投集团副总会计师。1998年至2000年，任职于天津市政投资有限公司，参与了本公司资产重组、境内外上市的全过程。2000年至2003年11月，先后出任本公司董事会秘书办公室副主任、主任、副总经济师职务。2003年12月至2004年12月，任天津市政投资有限公司副总经济师，兼综合办公室主任、资产管理部经理。2005年1月加盟本公司，并于同年2月起任本公司总会计师。陈银杏女士于2009年3月5日辞去本公司总会计师职务。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会
关于选举谢荣先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

公司第三届董事会第三十四次会议已通过提名谢荣先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案，现提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

谢荣先生，48 岁。现任公司独立非执行董事，金榜融资股份有限公司主席及行政总裁，在创办金榜融资股份有限公司之前，高先生曾任法国巴黎百富勤融资有限公司（“法国巴黎百富勤”）董事长，负责亚洲地区的企业融资业务。高先生具逾 20 年的银行及企业融资经验，并广泛参与在中国的企业融资活动。他曾领导及策划多项红筹和 H 股的首次公开发行及二级市场股本融资活动。高先生于 1982 年毕业于香港中文大学并获得工商管理学士学位。高先生曾任南京熊猫电子股份有限公司、上海大众交通（集团）有限公司及菱控电子商业有限公司的独立非执行董事，现任金鹰基金管理有限公司的独立非执行董事。此外，高先生亦被委任为香港联交所主板及创业板之上市委员会委员。高先生自 2003 年 12 月起任本公司独立非执行董事。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会
关于选举邸晓峰先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
(2009年12月18日)

各位股东：

公司第三届董事会第三十四次会议已通过提名邸晓峰先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案，现提交公司2009年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

邸晓峰，男，48岁，现任本公司独立非执行董事，通商律师事务所合伙人。1983年于北京大学获法学学士学位；1986年于中国社会科学院获法学硕士学位；1986年8月至1988年3月任职于中国国际经济贸易仲裁委员会秘书处，专职从事对外经济贸易仲裁工作；1988年3月至1992年5月任职于司法部下属中国法律事务中心，从事专职律师工作，其中自1989年4月至1992年5月任该中心经济律师事务所律师所长、1992年1月至7月在香港廖绮云律师事务所实习、工作；邸晓峰先生于1988年取得律师资格，于1993年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。邸晓峰先生自2008年4月16日起任本公司独立非执行董事。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会
关于选举李洁英女士为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

公司第四届董事会于 2009 年 12 月 18 日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名李洁英女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

李洁英，女，61 岁。李女士于衍生产品及证券市场之营运、监管及风险管理工作方面累积逾廿年的经验。曾于香港期货交易所、香港联合交易所及香港交易所担任要职。李女士在过去三年内没有出任任何上市公司董事职位。李女士为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会

关于选举李杨先生为本公司第五届监事会监事的议案

(2009年12月18日)

各位股东：

公司第四届监事会于2009年12月18日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名李杨先生为公司第五届监事会监事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

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。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会

关于选举聂有壮先生为本公司第五届监事会监事的议案

(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

公司第四届监事会于 2009 年 12 月 18 日届满，公司控股股东天津市政投资有限公司提名聂有壮先生为公司第五届监事会监事候选人，现提交公司股东大会审议，候选人简历如下：

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。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会

关于选举王艳敏女士为本公司第五届监事会监事的议案

(2009年12月18日)

各位股东：

公司第三届监事会第九次会议已通过提名王艳敏女士为公司第五届监事会监事候选人的议案，现提交公司2009年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

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日起本公司监事。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会

关于选举齐丽品女士为本公司第五届监事会监事的议案

(2009年12月18日)

各位股东：

公司第三届监事会第九次会议已通过提名齐丽品女士为公司第五届监事会监事候选人的议案，现提交公司2009年第二次临时股东大会审议，候选人简历如下：

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。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会

关于本公司第五届董事会董事薪酬的议案

(2009 年 12 月 18 日)

各位股东：

根据实际情况，公司第四届董事会第三十六次会议提出了关于公司第五届董事会董事薪酬的建议，现提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议：

董事长薪酬： 人民币 15 万元（人民币壹拾伍万元）

执行董事薪酬： 人民币 10 万元（人民币壹拾万元）

独立董事薪酬： 港币 20 万元（港币贰拾万元）

其它董事薪酬： 人民币 10 万元（人民币壹拾万元）

（董事个人所得税由公司代扣代缴）

如上述董事兼任公司高级管理人员或其他职务，该类职务的薪酬根据公司的相关规定执行，该人士的薪酬总额将合并计算。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会

关于本公司第五届监事会监事薪酬的议案

(2009年12月18日)

各位股东：

根据实际情况，公司第四届监事会第十五次会议，建议新选举出的公司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，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。现提交公司股东大会审议。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。