

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2009 年 12 月 18 日上午 11:30 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，会议以现场和电话方式举行。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事 9 人，现场实到董事 7 人，独立非执行董事谢荣先生以电话方式参加本次会议；董事安品东先生因公无法出席本次会议，委托董事付亚娜女士代为表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了该次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。出席会议的董事全票通过了如下决议：

1. 选举张文辉先生为公司第五届董事会董事长。

张文辉先生任期自 2009 年 12 月 18 日起至 2012 年 12 月 17 日止。

2. 关于选举审核委员会委员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会三位独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生、李洁英女士，组成公司第五届董事会审核委员会，并推举谢荣先生为审核委员会主席，主持审核委员会工作。审核委员会委员的任期，与其作为第五届董事会董事的任期一致。

3. 关于选举薪酬委员会委员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会三位独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生、李洁英女士，组成公司第五届董事会薪酬委员会，并推举李洁英女士为薪酬委员会主席，主持薪酬委员会工作。薪酬委员会委员的任期，与其作为第五届董事会董事的任期一致。

4. 关于选举提名委员会委员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会三位独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生、李洁英女士，及董事长张文辉先生、执行董事林

文波先生组成公司第五届董事会提名委员会，并推举邱晓峰先生为提名委员会主席，主持提名委员会工作。提名委员会委员的任期，与其作为第五届董事会董事的任期一致。

5. 关于选举战略委员会委员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会董事长张文辉先生、执行董事林文波先生、执行董事付亚娜女士，非执行董事安品东先生，独立非执行董事谢荣先生组成公司第五届董事会战略委员会，并推举张文辉先生为战略委员会主席，主持战略委员会工作。战略委员会委员的任期，与其作为第五届董事会董事的任期一致。

6. 关于董事长张文辉先生代行总经理职责的议案。

由于目前暂时没有合适的总经理人选，综合考虑各方面因素，董事会提名委员会建议，在选出合适的总经理之前，由董事长张文辉先生代行总经理职责。

7. 聘任林文波先生等九位人士为公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师。

根据实际情况，综合考虑各方面因素，董事会提名委员会提名聘任林文波先生为公司常务副总经理，协助代理总经理张文辉先生做好日常经营管理工作；聘任邓彪先生、张强先生、付亚娜女士、钟惠芳女士、杨光先生为公司副总经理；聘任顾文辉先生、时振娟女士、李玉庆先生分别为公司总经济师、公司总会计师、公司总工程师。以上人士任期均自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

8. 聘任付亚娜女士为公司第五届董事会秘书。

根据《公司章程》及相关规定，综合考虑各方面因素，董事会提名委员会提名付亚娜女士为公司第五届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

9. 聘任郭凤先女士为公司证券事务代表。

综合考虑各方面因素，董事会提名委员会提名郭凤先女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书做好各项工作，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

10. 聘任卢伟强先生为公司香港秘书。

根据香港交易所相关规则，以及实际工作需要，第五届董事会提名委员会提名聘任卢伟强先生为公司香港秘书，负责处理公司在香港的一些事务，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

11、关于确定高管人员薪酬与考核方案的议案。

新一届公司高级管理人员执行如下薪酬与考核方案，该方案要点如下：

一、高管人员执行年薪制和超额奖励制。年薪包括基础年薪、岗位年薪和绩效年薪。其中绩效年薪是根据公司经营计划和目标完成情况，对于目标完成情况的考核反映；超额奖励是根据公司年度经营计划和目标完成情况，对于超额完成目标的奖励。

二、年薪标准：

人员范围	年 薪 标 准（税前）			
	基础年薪	岗位年薪	绩效年薪	年薪合计
公司总经理	60000	203200	150400	413600
副 总 经 理 (经营)	60000	153600	122000	335600
副 总 经 理 (管理)	60000	153600	91500	305100

三、绩效考核与目标考核

公司制定年度经营计划和目标，并与高管人员签定目标责任书，报董事会批准。年度终了，董事会对公司经营计划和目标完成情况进行考核，确定绩效年薪与超额奖励额度。

12、关于公司组织机构调整的议案

公司将建立以经营为核心的业务开展方式，注重资产和股权经营与管理。在未来业务发展方面，注重现有投资的回报以及新的业务增长点的获取。同时，注重股权经营，实现股权价值最大化。由于公司的现有组织架构比较偏重于围绕“生产运营”为中心展开的，所以公司的进一步发展需要对组织架构进行调整。

13、关于成立天津创环水务有限公司的议案

本公司于2009年11月13日与津南区人民政府签署天津市津南区双林污水

处理及再生利用一期工程特许经营协议，根据协议要求，本公司将注册并组建一项目公司以运营管理该项目，项目公司基本情况如下：

公司名称：天津创环水务有限公司

注册资本：500 万元人民币

公司法人代表：李玉庆

注册地址：天津市津南区海河工业区兴园路 10 号

公司注册成立之后将采用特许方式投资建设天津市津南区双林污水处理厂，并在特许期内独家享有对项目设施占有、使用、运营、维护，并收取污水处理服务费的资产经营权。

公司独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生和李洁英女士一致认为，公司第五届董事会第一次会议聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；相关受聘人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 18 日

附：相关人士简历

张文辉先生，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。

林文波先生，52岁，现任本公司副总经理。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；自2009年12月18日起任本公司董事。林文波先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的经验。

付亚娜女士，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。

钟惠芳女士，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、生产技术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大量的实战经验。钟惠芳女士自 2008 年 8 月 21 日起任本公司副总经理；自 2009 年 12 月 18 日起任本公司董事。

邓彪先生，43 岁，现任公司副总经理。邓先生一直从事城市污水处理设施建设、运行管理、技术研究等工作，在城市污水处理厂的建设运行及科研管理等方面拥有丰富的经验。邓先生曾主持完成多项建设部、天津市等关于污水处理技术及运行管理的课题研究，作为第一发明人已申请并获得批准了多项污水处理技术方面的专利，还曾主持编写了国家级标准—城市污水再生利用工程工业用水水质标准。邓先生 2002 年 3 月加盟本公司，任本公司副总工程师，2003 年 12 月开始任本公司总工程师，2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理兼任总工程师，于 2009 年 6 月 30 日辞去总工程师职务。

张强先生，46 岁，现任公司副总经理。正高级工程师，公路一级建造师。1985 年 7 月天津大学建筑分校给排水专业毕业，大学本科工学学士。2003.8~2007.10，天津第三市政公路工程有限公司，任副总经理，主持天津市咸阳路道路改造工程，快速路东风立交桥工程及公司经营开发工作；2007.10~2009.2，天津第七市政公路工程有限公司，任董事长兼总经理，主持全面工作。张先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理。

杨光先生，39 岁，现任公司副总经理。工程师。杨先生 1990 年毕业于天津市政工程学院并参加工作，1997 年毕业于天津城建学院给排水专业。从 1997 年至 2003 年任纪庄子污水处理厂副厂长，2003 年 3 月至 6 月任天津创业环保股份有限公司运营部副经理，2003 年 6 月至 2006 年 12 月任贵州创业水务有限公司副总经理、2006 年 12 月至今任贵州创业水务总经理。杨光先生自 2004 年起历年被评为天津市政工程局、天津城投集团先进工作者，2007 年被评为天津市劳动模范。杨光先生一直从事污水处理企业的经营管理工作，在实际工作中积累了丰富的污水处理技术和企业经营管理经验。杨先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理。

顾文辉先生，32 岁，现任公司总经济师。2002 年南开大学商学院管理系，获硕士学位，经济师，管理咨询师。2002 年 11 月加盟创业环保公司，2002-2006 年历任市场开发部项目经理，董事会秘书办公室副主任、主任，2006 年任企划部经理，负责集团公司战略规划编制与计划实施，组织流程与规范化管理体系

的构建，公司发展研究与管理层决策支持等工作。顾先生在公司经营规划及管理方面有着丰富的工作经验。顾先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总经济师。

时振娟女士，39 岁，现任公司总会计师。时女士 1993 年 7 月毕业于天津财经大学财政专业，获经济学学士学位，2004 年 6 月至 2005 年 12 月就读于南开大学 EMBA 专业，获工商管理硕士学位。1993 年 7 月至 1999 年 1 月任职于天津市第二市政公路工程有限公司财务部，1999 年至 2000 年任职于天津市政投资有限公司财务部，参与了创业环保资产重组、境内外上市的过程；2000 年 12 月至 2004 年 8 月，先后出任本公司财务部会计、副经理、经理；2004 年 8 月至今，天津中水有限公司副总经理、总会计师；2008 年 3 月至今，本公司控股办财务总监。时女士从 2008 年 2 月起，任本公司副总会计师。时女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历。时女士自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总会计师。

李玉庆先生，1987 年毕业于天津理工学院，获电气自动化专业学士学位，国家注册安全工程师及天津市评标专家资格。1987 年至 2000 年先后任职于天津市排水管理处东郊污水处理厂生产运营科、设备动力科，从事污水处理厂技术管理、生产运行管理和设备管理工作，先后任设备主管工程师、科长、副厂长等职。2001 年至 2008 年，先后供职于本公司东郊污水处理厂、水务分公司和生产运营部，任副厂长、厂长、水务分公司总经理、运营部经理和公司副总工程师等职务；李先生自 2008 年 10 月 9 日至 2009 年 6 月 17 日任本公司第四届监事会监事；自 2009 年 6 月 30 日起任本公司总工程师。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。

郭凤先女士，40 岁，国际商务师。郭女士 1991 年毕业于天津财经大学国际经济合作专业，获得经济学学士学位，2006 年 7 月于南开大学国际商学院获得 EMBA 学位。郭女士于 2000 年 3 月起至 2001 年 9 月，就职于天津津政交通发展公司综合办公室；2001 年 9 月起，就职于天津中水有限公司综合办公室，2005 年 4 月起调入本公司董事会秘书办公室，2006 年 5 月起任董事会秘书办公室副主任、主任。郭女士于 2006 年 11 月参加上海证券交易所举办的董事会秘书培训班，并顺利通过培训考试。

卢伟强先生，33 岁，毕业于香港中文大学，获取工商管理学士。卢先生于英

国曼彻斯特都会大学取得法律文凭及于香港大学取得法律深造文凭。卢先生为香港律师，于处理有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。