

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2010 年 10 月 28 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）本公司会议室召开。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1. 本公司 2010 年第三季度报告及其摘要

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

2. 关于审议公司薪酬制度调整的建议

为了能够充分发挥薪酬在公司管理中的积极作用，公司对薪酬制度进行改革，拟订了公司工资管理制度和工资标准。该工资制度的主要内容是公司全体员工工资实行岗位职级工资制，并相应制定了员工岗位职级档次认定和岗位职级晋升管理办法，明确职工的晋升通道以及与企业共同发展；同时建立起员工岗位考核办法，考核员工绩效完成情况和岗位履职情况，并与绩效工资挂钩。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

3. 关于聘任赵毅先生为公司副总经理的议案

因工作需要，综合考虑各方面因素，公司董事会同意聘任赵毅先生为公司副总经理，任期自即日起至 2012 年 12 月 17 日。

赵毅先生，39 岁，工程师。现任天津北洋园投资开发有限公司副总经理。赵先生 1991 年毕业于天津市政学校并参加工作，1997 年毕业于天津大学工程造价管理专业。从 2003 年 1 月至 2003 年 8 月任北辰污水处理厂筹建处副经理，2003 年 9 月至 2005 年 7 月任贵州创业水务公司副总经理，2005 年 8 月至 2008 年 6 月任

曲靖创业水务有限公司总经理，2008年7月至2009年3月任天津凯英咨询公司总经理，2009年4月至今任天津北洋园投资开发有限公司副总经理。赵毅先生一直从事污水处理企业的建设、运营及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。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

4. 关于制订《内幕信息知情人管理制度》议案

公司《内幕信息知情人管理制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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

2010年10月28日