

## 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