

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2012 年 1 月 17 日以传真形式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议审议通过了《关于聘任张健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张健先生为公司副总经理，任期自即日起至 2012 年 12 月 17 日，并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对张健先生进行考核并支付薪酬。

张健先生，41 岁，高级工程师。现任杭州天创水务有限公司总经理。张先生 1992 年毕业于天津城市建设学院（本科）并参加工作，2001 年结业于同济大学研究生院给排水专业。2001 年 1 月加入本公司，任东郊污水处理厂常务副厂长；2003 年 9 月就任本公司咸阳路污水处理厂筹建处项目经理；2004 年 7 月任本公司水务运营分公司副总经理兼咸阳路污水处理厂筹建处项目经理；2005 年 2 月任本公司水务运营分公司副总经理兼北仓污水处理厂筹建处项目经理；2005 年 10 月至 2006 年 4 月任本公司水务运营二分公司副总经理兼总工程师；2006 年 4 月至 2009 年 12 月担任本公司附属子公司杭州天创水务有限公司行政副总经理（主持工作）；2009 年 12 月 31 日至今担任杭州天创水务有限公司总经理。张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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 17 日