

天津创业环保集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十四次会议于 2012 年 10 月 31 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）5 楼会议室召开，应到监事 6 人，实到监事 6 人，本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张明起先生主持。

出席会议的监事全票通过了如下事项：

1. 关于提名李杨先生等四位人士为公司第五届监事会监事候选人的的议案

公司第五届监事会将于 2012 年 12 月 17 日任期届满到期，根据公司章程中的有关规定，综合考虑各方面因素，公司第五届监事会建议，公司控股股东天津市政投资有限责任公司同意，李杨先生、聂有壮先生、李晓申先生、齐丽品女士等四位人士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事不领取监事薪酬，但其同时兼任公司部门或以上级别的管理职务，该类职务的薪酬根据公司相关规定执行。

提名监事候选人简历详见附件。

经审议，监事会认为李杨先生等四位人士符合公司监事会成员的聘任条件。监事会同意该《议案》，并将建议提名的第六届监事会候选人分别提交公司 2012 年第二次临时股东大会选举决定。

2. 关于公司第六届监事会监事薪酬的建议

公司第六届监事会即将成立，第六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。

上述事项需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司监事会

2012 年 10 月 31 日

附件：提名监事候选人简历

李杨先生，43岁，现任本公司监事、外埠水务事业部陕西地区总经理。2005年11月至2009年4月，任阜阳创业水务有限公司总经理；2009年4月至2009年12月任本公司水务二分公司总经理；自2010年1月至2011年2月任本公司天津水务事业部东部区域总经理；自2011年2月起任本公司外埠水务事业部陕西地区总经理；李先生自2009年9月8日起任本公司监事。

聂有壮先生，43岁，现任本公司监事、天津水务事业部东部区域总经理兼东郊污水处理厂厂长。聂先生自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，2008年2月至2009年12月任本公司水务一分公司总经理，自2010年1月至2011年2月任本公司天津水务事业部南部区域总经理。聂先生自2003年12月19日起任本公司监事。

李晓申先生，53岁，现任天津市政投资有限公司党总支副书记、工会主席。李先生自1975年高中毕业后上山下乡，1976年底参军；自1985年7月至1988年5月，历任天津警备区司令部通信处副连职参谋、组织动员处副连职参谋；自1988年5月至2001年4月，历任天津警备区组织动员处正连职参谋、副营职参谋、副团职参谋、副处长；2001年4月至2002年3月，任天津市塘沽区人民武装部副部长（正团）；2002年3月至2004年11月，任天津警备区学生军训工作办公室主任；2004年11月至2009年8月，历任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委工作部副部长、机关工会副主席；2009年8月至2011年4月，历任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委工作部副部长、机关党总支副书记、机关工会副主席；2011年4月至2012年4月，任本公司纪委书记；2012年5月起任天津市政投资有限公司党总支副书记、工会主席。

齐丽品女士，34岁，现任本公司监事、副总经济师，兼任经营管理部经理。2001年2月加入本公司，分别在项目开发部、企业发展研究部、企划部工作，自2006年起任本公司经营管理部经理，自2010年3月起任本公司副总经济师；齐女士自2009年6月17日起任本公司监事。齐女士曾任本公司控股子公司天津子创工程投资有限公司及天津凯英科技发展有限公司的监事。