

天津创业环保集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 18 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，会议审议通过了如下事项：

1. 选举张文辉先生为本公司第六届董事会董事长。

张文辉先生任期自 2012 年 12 月 18 日起至 2015 年 12 月 17 日止，简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

2. 关于选举公司董事会审核委员会委员及主席的议案。

董事会同意由三位独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生和李洁英女士组成公司第六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，与其作为第六届董事会董事的任期一致。上述人士简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

3. 关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主席的议案。

董事会同意由三位独立非执行董事谢荣先生、邸晓峰先生、李洁英女士，组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，并推举李洁英女士为薪酬与考核委员会主席，主持薪酬与考核委员会工作。薪酬与考核委员会委员的任期，与其作为第六届董事会董事的任期一致。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

4. 关于选举公司董事会提名委员会委员及主席的议案。

董事会同意由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六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，与其作为第六届董事会董事的任期一致。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

5. 关于选举公司董事会战略委员会委员及主席的议案。

董事会同意由董事长张文辉先生、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六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，与其作为第六届董事会董事的任期一致。上述人士简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

6. 聘任林文波先生为公司总经理。

董事会同意聘任林文波先生为公司总经理，任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止。林文波先生简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

7. 聘任付亚娜女士等十位人士为公司副总经理、总工程师、总会计师。

董事会同意聘任付亚娜女士、邓彪先生、杨光先生、赵毅先生、王宏先生、张强先生、唐福生先生、张健先生为公司副总经理；聘任李玉庆先生、时振娟女士分别为公司总工程师、公司总会计师。上述人士任期均自2012年12月18日起至2015年12月17日止，简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

8. 聘任付亚娜女士为公司第六届董事会秘书。

董事会同意聘任付亚娜女士为公司第六届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作，任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

9. 聘任郭凤先女士为公司证券事务代表。

董事会同意聘任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2012年12月18日起至2015年12月17日止。郭凤先女士简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

10. 聘任卢伟强先生为公司秘书（香港）。

董事会同意聘任卢伟强先生为公司秘书（香港），协助处理公司在香港的事务，任期自 2012 年 12 月 18 日起至 2015 年 12 月 17 日止。卢伟强先生简历详见附件。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

11、关于确定公司高管人员薪酬与考核方案的议案。

新一届高管人员薪酬与考核方案要点如下：

年薪包括标准年薪和绩效年薪。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和反映；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。

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。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立非执行董事谢荣先生、邱晓峰先生和李洁英女士一致认为，公司第六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

2012 年 12 月 18 日

附：相关人士简历

张文辉先生，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管处四所副所长、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。自 2000 年 12 月 20 日起至 2003 年 12 月 19 日，任本公司执行董事；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，现任本公司执行董事、总经理。林文波先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司，历任本公司副总经理、常务副总经理，负责生产运营、工程建设及市场开发等工作，并曾任天津凯英科技发展有限公司、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、天津创业环保（香港）有限公司总经理、董事长等职务。林文波先生自 2009 年 12 月 18 日期任本公司执行董事，自 2010 年 3 月 25 日起任本公司总经理。

付亚娜女士，现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书，兼任本公司人力资源部经理。付女士自 2000 年 12 月开始一直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，2010 年 11 月起兼任本公司公司人力资源部经理。

时振娟女士，现任本公司总会计师，兼任财务部经理及本公司控股子公司天津中水有限公司董事。时女士自 2004 年 8 月起至 2012 年 10 月，任天津中水有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2009 年 12 月，任本公司控股办主任兼财务总监；2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任本公司副总会计师，自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总会计师。

安品东先生，现任本公司非执行董事、天津市政投资有限公司总经理。安先生从 2000 年 12 月开始任本公司总会计师，2005 年 2 月辞去本公司总会计师职务。安先生自 2000 年 12 月起任本公司董事。

谢荣先生，现任本公司独立非执行董事、上海国家会计学院教授。1985 年于上海财经大学会计学系获经济学硕士学位；1992 年于上海财经大学获经济学

博士学位；1985年12月至1997年11月先后担任上海财经大学会计学系助教、讲师、副教授、教授、会计学系副主任、博士生导师；1997年12月至2002年10月任毕马威华振会计师事务所合伙人，中国注册会计师；2002年10月至2012年8月任上海国家会计学院副院长。兼任上海汽车外部董事，宝信软件、国药控股等上市公司独立董事。谢先生从2008年4月16日起任本公司独立非执行董事。

邸晓峰先生，现任本公司独立非执行董事、通商律师事务所合伙人。1983年于北京大学获法学学士学位；1986年于中国社会科学院获法学硕士学位；1986年8月至1988年3月任职于中国国际经济贸易仲裁委员会秘书处，专职从事对外经济贸易仲裁工作；1988年3月至1992年5月任职于司法部下属中国法律事务中心，从事专职律师工作，其中自1989年4月至1992年5月任该中心经济律师事务所律师所长、1992年1月至7月在香港廖绮云律师事务所实习、工作；邸晓峰律师于1988年取得律师资格，于1993年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。邸先生自2008年4月16日起任本公司独立非执行董事。

李洁英女士，前香港交易及结算所有限公司财务总监，现任本公司独立非执行董事、某慈善基金会主席。李女士于衍生产品及证券市场之营运、监管及风险管理工作方面累积逾廿年经验。曾于香港期货交易所、香港联合交易所及香港交易及结算所有限公司担任要职。李女士为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。李女士自2009年12月18日起任本公司独立非执行董事。

郭凤先女士，现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室主任。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2005年4月起调入本公司工作，2006年5月起任董事会秘书办公室副主任，2010年1月起至今任董事会秘书办公室主任。郭女士于2006年11月参加上海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，现任本公司秘书（香港）。卢先生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。卢先生自2008年4月30日起任本公司秘书（香港）。

邓彪，现任本公司副总经理、第三工程分公司总经理。邓先生自 2003 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司总工程师；自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理，自 2010 年底起，兼任本公司第三工程分公司总经理。

杨光先生，现任本公司副总经理，兼任天津水务事业部总经理。杨先生自 2003 年 6 月至 2010 年 11 月，历任控股子公司贵州创业水务公司副总经理、总经理，本公司西部水务事业部总经理等职务，并曾任西安创业水务有限公司、曲靖创业水务有限公司、贵州创业水务有限公司、武汉天创环保有限公司董事、董事长等职务。杨先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理，自 2010 年 11 月起，兼任本公司天津水务事业部总经理，天津静海创业水务有限公司、天津津宁创环水务有限公司、安国创业水务有限公司、天津创环水务有限公司执行董事。

赵毅先生，现任本公司副总经理，兼任外埠水务事业部总经理，及外埠事业部下属 8 个控股子公司董事长。赵先生从 2003 年 1 月起加盟本公司，2005 年 8 月至 2009 年 3 月，历任本公司控股子公司曲靖创业水务有限公司、天津凯英咨询公司总经理，2009 年 4 月至 2010 年 10 月任天津北洋园投资开发有限公司副总经理；自 2010 年 10 月 18 日起任本公司副总经理，并自 2010 年 11 月底起任本公司外埠水务事业部总经理，同时兼任外埠事业部下属 8 个控股子公司董事长。

王宏先生，现任本公司副总经理、第一工程分公司总经理。王先生自 2002 年 3 月起加盟本公司，先后担任咸阳路污水处理厂工程项目副经理、工程建设管理分公司副总经理、总经理；自 2009 年 6 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；自 2010 年 3 月 25 日起任本公司副总经理，自 2010 年 12 月起，兼任本公司第一工程分公司总经理。

张强先生，现任本公司副总经理，兼任本公司第二工程分公司总经理。张先生自 2003 年 8 月至 2007 年 10 月，任天津第三市政公路工程有限公司副总经理，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 年 10 月至 2009 年 2 月，任天津第七市政公路工程有限公司董事长兼总经理，主持全面工作；自 2009 年 3 月 5 日起加盟本公司，并开始任本公司副总经理，期间前曾兼任本公司市政工程事业部总经理，自 2010 年 12 月起，兼任本公司第二工程分公司总经理。

唐福生先生，现任本公司副总经理，兼任本公司全资子公司天津中水有限公司董事长、总经理，本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司董事长，本公司能源与资源事业部总经理，本公司全资子公司香港公司董事长。唐先生自2001年8月至2009年4月，先后出任天津中水公司开发部部长、副总经理、总经理，并于自2009年4月起任天津中水有限公司董事长兼总经理。自2009年4月至2010年3月任本公司总经理助理；自2010年3月起任本公司副总经理，自2010年底起兼任本公司能源与资源事业部总经理，并于2011年6月起兼任香港公司董事长。

张健先生，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，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副经理；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。

李玉庆先生，现任本公司总工程师，兼任研发中心事业部总经理、科技管理部经理。李先生自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；自2009年6月30日起任本公司总工程师，自2010年12月起兼任科技管理部经理，同时自2011年2月起兼任研发中心事业部科研院长。李先生曾于2009年12月至2010年11月任本公司天津水务事业部总经理。李先生曾于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。