

天津创业环保集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2015 年 1 月 15 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于张文辉先生、时振娟女士拟辞去本公司董事职务的议案。

本公司董事、董事长张文辉先生将于 2015 年 3 月 13 日达到法定退休年龄，届时将辞去本公司董事、董事长职务，同时辞去其所兼任的董事会战略委员会主席、提名委员会等职务；本公司董事时振娟女士，因工作调动，申请拟于 2015 年 3 月 13 日辞去本公司董事职务。

张文辉先生、时振娟女士与董事会无任何分歧，也无任何需通知本公司股东的事项。

2015 年 3 月 13 日之前，张文辉先生、时振娟女士将继续履行董事职责。

本公司董事会同意张文辉先生、时振娟女士于 2015 年 3 月 13 日辞去所任董事职务，对两位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事候选人的建议

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事候选人，于 2015 年 3 月 13 日提交本公司股东大会选举，任期至本公司第六届董事会届满。本公司董事会提名委员会认为上述两名董事候选人符合本公司董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，上述两位董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第六届董事会执行董事薪酬标准。

上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。

刘玉军先生、曹硕女士简历详见附件。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于召开2015年第一次临时股东大会的建议。

具体详见本公司同日刊发的股东大会通知。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事李洁英女士、高宗泽先生和管一民先生对公司第六届董事会第二十六次会议提名董事候选人的有关事项，发表如下意见：

天津创业环保集团股份有限公司第六届第二十六次董事会提名刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定；本公司独立董事认为，从两位候选人的专业背景、工作经历看，能够胜任所提名岗位的职责要求。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2015年1月23日

附件：刘玉军先生、曹硕女士简历

刘玉军先生，48岁，毕业于天津财经学院会计系；南开大学EMBA毕业，现任本公司实际控制人天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）副总会计师，兼天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。刘先生自1996年12月份至2000年8月份，任天津市第四市政工程有限公司总会计师；自2000年8月至2007年10月，任天津市地下铁道总公司总会计师；2007年10月至2008年11月，任天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2008年11月至2011年4月，任城投集团副总会计师兼天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2011年4月至2013年4月，任城投集团副总会计师、天津市地下铁道集团副总经理、总会计师兼任天津地铁资源投资公司党支部书记、董事长、总经理；2013年4月至今，任城投集团副总会计师，并自2014年1月起，兼任天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。刘玉军先生在企业经营管理、金融、投资、财务管理等方面具有丰富的工作经验。

曹硕女士，36岁，会计师。现任本公司总会计师、兼任财务部经理。曹女士2000年7月毕业于天津财经大学会计专业，获经济学学士学位，2009年9月至2011年6月就读于天津财经大学MPACC专业，获会计硕士学位。曹女士于2000年9月至2005年3月就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理。2005年4月至2006年5月就职于天津德勤华永会计师事务所，任高级经理。2006年8月加入本公司。2006年8月至2013年2月担任本公司财务部副经理，2013年2月起任财务部经理。2014年9月起任本公司总会计师。曹女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历，熟悉国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，熟悉行业情况。