
天津创业环保集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年 3 月 13 日

目 录

一、2015 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2015 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2015 年第一次临时股东大会会议议案.....	4—8

非累积投票议案

1. 关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案

累积投票议案

关于选举董事的议案

- 2.01 关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
- 2.02 关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案

以上议案均为普通决议案。

天津创业环保集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会秘书办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

六、本公司聘请北京市君合律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程

大会时间：2015 年 3 月 13 日下午 14：00

大会地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

(一) 大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况

董事会秘书向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知本次董事选举中每股拥有的投票权。

(二) 各位股东审议提交本次大会的各项议案

非累积投票议案：

1. 关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案

累积投票议案：

关于选举董事的议案

- 2.01 关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
- 2.02 关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案

(三) 对提交本次大会的各项议案进行投票表决

(四) 统计表决结果并宣读表决结果

(五) 律师宣读法律意见书

三、大会主席作简短讲话（闭会）

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案
(2015 年 03 月 13 日)

各位股东：

公司现任董事、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。本公司董事时振娟女士，因工作调动，个人申请拟于 2015 年 3 月 13 日辞去本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，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、曹硕女士为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后至 2015 年 12 月 17 日。

若股东大会同意聘任刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事，建议刘玉军先生、曹硕女士的董事薪酬按照本公司第六届董事会执行董事薪酬标准执行。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
(2015 年 03 月 13 日)

各位股东:

公司现任董事、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。本公司董事时振娟女士，因工作调动，个人申请拟于 2015 年 3 月 13 日辞去本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，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为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后起至 2015 年 12 月 17 日。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

附件：董事候选人刘玉军简历

附件：

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（“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 2015 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。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案
(2015 年 03 月 13 日)

各位股东:

公司现任董事、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。本公司董事时振娟女士，因工作调动，个人申请拟于 2015 年 3 月 13 日辞去本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名曹硕女士为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后起至 2015 年 12 月 17 日。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

附件：董事候选人曹硕简历

附件：

曹硕女士，36 岁，会计师。现任公司总会计师。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。2015 年 1 月 25 日起不再任公司财务部经理。

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。