

天津创业环保集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 18 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 12 月 17 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达或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. 关于选举刘玉军先生为公司第七届董事会董事长的议案

刘玉军先生任期自 2015 年 12 月 18 日起至 2018 年 12 月 17 日止，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。

2. 关于选举公司董事会审计委员会委员及主席的议案

董事会同意由三位独立董事高宗泽先生、王翔飞先生和郭永清先生组成公司第七届董事会审计委员会，并推举郭永清先生为审计委员会主席，主持审计委员会工作。审计委员会委员的任期，与其作为第七届董事会董事的任期一致。

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董事高宗泽先生、王翔飞先生和郭永清先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，并推举王翔飞先生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，与其作为第七届董事会董事的任期一致。

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。

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董事高宗泽先生、王翔飞先生、郭永清先生及董事长

刘玉军先生、董事林文波先生组成公司第七届董事会提名委员会，并推举高宗泽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，与其作为第七届董事会董事的任期一致。

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。

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刘玉军先生、董事林文波先生、董事付亚娜女士、董事安品东先生和独立董事郭永清先生组成公司第七届董事会战略委员会，并推举刘玉军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，与其作为第七届董事会董事的任期一致。

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。

6. 关于聘任林文波先生为公司总经理的议案

董事会同意聘任林文波先生为本公司总经理，任期自2015年12月18日起至2018年12月17日止。林文波先生简历详见附件。

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。

7. 关于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、总经济师的议案

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、张强先生和张健先生为公司副总经理；同意聘任李玉庆先生、曹硕女士、齐丽品女士分别为公司总工程师、总会计师、总经济师。上述人士任期均自2015年12月18日起至2018年12月17日止，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。

8. 关于聘任付亚娜女士为公司第七届董事会秘书的议案

董事会同意聘任付亚娜女士为公司第七届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作，任期自2015年12月18日起至2018年12月17日止。

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。

9. 关于聘任郭凤先女士为公司证券事务代表的议案

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2015年12月18日起至2018年12月17日止。郭凤先女士简历详见附件。

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。

10. 关于聘任卢伟强先生为公司秘书（香港）的议案

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联交所上市的事务，任期自 2015 年 12 月 18 日起至 2018 年 12 月 17 日止。卢伟强先生简历详见附件。

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。

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目前仍执行公司现行薪酬与考核方案。

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。

公司独立董事高宗泽先生、王翔飞先生和郭永清先生一致认为，公司第七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

2015 年 12 月 18 日

附：相关人士简历

刘玉军先生，现任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、本公司董事长。刘玉军先生自 1996 年 12 月至 2000 年 8 月，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 月至 3 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。刘玉军先生自 2015 年 3 月 13 日起任本公司董事、董事长。

林文波先生，现任本公司董事、总经理。林文波先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司，历任公司副总经理、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 日起任本公司董事，自 2010 年 3 月 25 日起任本公司总经理。

付亚娜女士，44 岁，现任本公司董事、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，2015 年 11 月起兼任本公司总经理办公室主任。

邓彪先生，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，及文登创业水务有限公司董事长。赵先生自 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 月起任本公司外埠水务事业部总经理，同时自 2010 年 11 月至 2015 年 9 月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，兼任天津子创工程投资有限公司董事长。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，自 2015 年 2 月起兼任天津子创工程投资有限公司董事长。

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 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。

张健先生，现任本公司副总经理，兼任外埠水务事业部浙江地区总经理、杭州天创水务有限公司董事长，宝应创业水务有限责任公司董事、董事长。张先生自 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月至今担任外埠水务事业部浙江地区总经理、杭州天创水务有限公司总经理；2015年9月起担任杭州天创水务有限公司董事长，宝应创业水务有限责任公司董事、董事长；自2012年1月起任本公司副总经理。

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；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；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科科长。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。

曹硕女士，会计师。现任本公司董事、总会计师。曹硕女士于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。自2015年3月13日起任本公司董事。

齐丽品女士，高级经济师。现任公司总经济师、经营管理部经理。齐女士1999年7月毕业于天津南开大学经济信息管理专业，获经济学学士学位。1999年7月至2001年2月就职于滨海市政建设发展有限公司任职员。2001年2月加盟本公司，历任项目开发部职员、市场开发部经理助理、资产管理与企业发展研究部副经理、企划部副经理、经营管理部经理，自2010年1月起任本公司副总经济师兼经营管理部经理，自2015年10月起任本公司总经济师。

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

室主任。

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）。

高宗泽先生，现任本公司独立董事，中国海商法协会顾问，中国海事仲裁委员会仲裁员，专家委员会委员，斯得哥尔摩商会仲裁院仲裁员，巴黎国际商会仲裁院仲裁员，香港仲裁中心仲裁员，中国社会科学院法学研究所特邀研究员、特邀教授，中国政法大学兼职教授，国家法官学院兼职教授，国家检察官学院兼职教授，中央财经大学法学院教授，北京市金杜律师事务所资深合伙人，一级律师。高先生曾就读于中国大连海运学院，中国社会科学院研究生及美国哥伦比亚大学法学院。高先生 1998 年至 2001 年 11 月任中国法律服务（香港）公司董事长兼总经理，2001 年 12 月至 2004 年 7 月任北京孚晟律师事务所律师，2004 年 8 月至今任金杜律师事务所律师。高先生长期从事法律业务，精通海商法、国际贸易法、证券法律，曾担任最高人民法院特邀咨询员，中国海关总署原国家商检局、中国石化总公司、中国粮油、五金矿产、粮油食品等进出口总公司、中国工艺品进出口公司、中国华能国际电力公司等二十余家大公司的常年法律顾问。高先生 1995 年至 2005 年担任华能国际电力股份有限公司独立董事，2000 年至 2006 年担任漳泽电力股份有限公司独立董事，2003 年至 2006 年担任深圳大通股份有限公司独立董事，2006 年至 2011 年担任深圳信隆股份有限公司独立董事，2007 年至 2009 年担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事。高先生曾于 2002 年至 2008 年任本公司独立非执行董事，自 2014 年 4 月 15 日起再任本公司独立董事。

王翔飞先生，63 岁，现任国开国际投资有限公司及财讯传媒集团有限公司独立非执行董事，任中安石油国际有限公司副财务总监、安国际石油控股有限公司财务顾问、南南资源实业有限公司执行董事、深圳农村商业银行股份有限公司外部监事。王翔飞先生为高级会计师，于中国人民大学毕业，主修金融，并获颁发经济学学士学位。王翔飞先生曾先后在数家从事银行及其他金融服务的公司担

任高级管理职务。曾担任中信银行股份有限公司及山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事，并曾于 2002 年 4 月至 2008 年 4 月任本公司独立董事。

郭永清先生，41 岁，博士后，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、上海物贸股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。