

天津创业环保集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于 2015 年 12 月 18 日以现场方式召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事张明起先生主持。本公司已于 2015 年 12 月 17 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监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“关于选举张明起先生为公司第七届监事会主席的议案”，张明起先生作为监事会主席的任期与其作为监事任期一致。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

张明起先生简历

张明起先生，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。张先生自 2003 年 11 月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书记，2006 年 5 月起任本公司党群工作部部长、工会副主席、机关党支部书记；自 2009 年 2 月起任本公司党委副书记；自 2012 年 4 月起兼任本公司工会主席；自 2014 年 10 月起兼任本公司纪委书记。张先生自 2001 年 9 月起任本公司职工代表监事，自 2009 年 7 月起任本公司监事会主席。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 18 日