

天津创业环保集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十六次会议于 2016 年 1 月 25 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 2016 年 1 月 13 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. 关于林文波先生拟辞去董事、总经理职务的议案

具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“董事辞职公告”。

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. 关于聘任唐福生先生为公司总经理的议案

根据工作需要，综合考虑各方面因素，董事会同意聘任唐福生先生为公司总经理，任期自 2017 年 1 月 26 日起至本公司第七届董事会届满（即 2018 年 12 月 17 日）；并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对唐福生先生进行考核并支付薪酬。

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。

唐福生先生简历如下：

唐福生先生，43 岁，高级工程师，工学学士，工商管理硕士。唐先生自 2001 年 7 月至 2009 年 4 月，先后出任本公司全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）开发部部长、副总经理、总经理；自 2009 年 4 月至 2010 年 2 月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；自 2010 年 3 月至 2015 年 2 月，一直任本公司副总经理。在任本公司副总经理期间，唐先生一直兼任中水公司董事长及本公司能源与资源事业部总经理职务，所任中水公司总经理职务

至 2014 年 6 月因工作调整而停止；自 2011 年 6 月起兼任本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司董事长，同时自 2014 年 6 月起兼任本公司全资子公司天津佳缘兴创新能源科技有限公司执行董事；2015 年 2 月，唐先生因工作调动辞去所任上述所有职务，调入天津城市道路管网配套建设投资有限公司，至今一直任该公司董事、总经理职务。

唐先生于城市污水处理及再生水利用领域、城市道路、管网基础设施建设及管理领域、新能源开发与利用领域拥有丰富的经验。

本公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议聘任唐福生先生为公司总理事项，发表如下意见：

（1）公司聘任唐福生先生为公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；

（2）经审阅唐福生先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十八条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

（3）唐福生先生于城市污水处理及再生水利用领域、城市道路、管网基础设施建设及管理领域、新能源开发与利用领域拥有丰富的经验，能够胜任公司总经理职位的要求。

因此，独立董事同意公司聘任唐福生先生为总经理。

3. 关于提名唐福生先生为公司第七届董事会董事候选人的建议

综合考虑各方面的因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名唐福生先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期至本公司第七届董事会届满。公司董事会提名委员会认为唐福生先生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，唐福生先生于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第七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。

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。

本公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议提名唐福生先生为本公司第七届董事会董事候选人事项，发表如下意见：

（1）公司提名唐福生先生为公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；

(2) 经审查唐福生先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 148 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格；

(3) 同意提名唐福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提交公司将于 2017 年 3 月 14 日召开的股东大会选举。

4. 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的建议

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日