

天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 15 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 2017 年 3 月 3 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. 关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的议案

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“关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的公告”。

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. 关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案

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“关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告”。

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。

3. 关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的议案

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“关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的公告”。

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。

4. 关于聘任李杨先生为公司副总经理的议案

因工作需要，综合考虑各方面的因素，公司董事会同意聘任李杨先生为公司

副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满日止（即 2017 年 3 月 15 日至 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李杨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。

李杨先生简历如下：

李杨先生，48 岁，正高级工程师。2005 年 11 月至 2009 年 4 月，任本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司总经理；2009 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司水务二分公司总经理；自 2010 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司天津水务事业部东部区域总经理；自 2011 年 2 月起任本公司西北区域总经理、子公司西安创业水务有限公司总经理；2012 年 1 月起任本公司总经理助理；2015 年 9 月起任西安创业水务有限公司董事长；自 2009 年 9 月至 2017 年 3 月 15 日任本公司股东代表监事。李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验。

本公司独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议聘任李杨先生为公司副总经理事项，发表如下意见：

（1）公司聘任李杨先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；

（2）经审阅李杨先生的个人简历，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）李杨先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验，能够胜任公司副总经理职位的要求。

因此，独立董事同意公司聘任李杨先生为公司副总经理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日