
天津创业环保集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

2018 年 12 月 17 日

目 录

一、2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	4-5
三、2018 年第一次临时股东大会会议议案.....	6—21

非累积投票议案

1. 关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案
2. 关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

累积投票议案

关于选举董事的议案

- 4.01 关于选举刘玉军先生为公司第八届董事会执行董事的议案
- 4.02 关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案
- 4.03 关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案
- 4.04 关于选举于中鹏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
- 4.05 关于选举韩伟先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
- 4.06 关于选举司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

关于选举独立董事的议案

- 5.01 关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
- 5.02 关于选举郭永清先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
- 5.03 关于选举王翔飞先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

关于选举监事的议案

- 6.01 关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案
- 6.02 关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案
- 6.03 关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案
- 6.04 关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案

以上均为普通决议案。

以上议案 1、议案 2、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03、议案 4.04、议案 4.05、议案 4.06、议案 5.01、议案 5.02、议案 5.03、议案 6.01、议案 6.02、议案 6.03 和议案 6.04 为对中小投资者单独计票的议案。

天津创业环保集团股份有限公司

2018 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、本公司聘请北京德恒（天津）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

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 14:00

网络投票时间：2018 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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、独立董事和监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议案

非累积投票议案

1. 关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案
2. 关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

累积投票议案

关于选举董事的议案

- 4.01 关于选举刘玉军先生为公司第八届董事会执行董事的议案
- 4.02 关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案
- 4.03 关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案

4.04 关于选举于中鹏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

4.05 关于选举韩伟先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

4.06 关于选举司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

关于选举独立董事的议案

5.01 关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

5.02 关于选举郭永清先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

5.03 关于选举王翔飞先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

关于选举监事的议案

6.01 关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案

6.02 关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案

6.03 关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案

6.04 关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案

(三) 对提交本次大会的议案进行投票表决

(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
关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届董事会将于 2018 年 12 月 17 日届满, 第八届董事会即将产生, 根据公司实际情况, 综合考虑各方面因素, 建议公司第八届董事会董事薪酬如下:

独立董事薪酬: 人民币 22 万元/年 (人民币贰拾贰万元/年)

其它董事不领取董事薪酬。

以上独立董事薪酬含税, 其个人所得税由公司代扣代缴。

如上述董事兼任公司其他职务, 则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。

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
关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

综合考虑各方面因素，建议公司第八届监事会监事不领取监事薪酬，其中在本公司任职的监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

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

关于修订《董事会议事规则》的议案

(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

为完善董事会审议事项的决策流程,应天津市国资管理部门的要求,公司拟对《董事会议事规则》做如下修订:

(1) 原《董事会议事规则》第二条,增加“董事会决定公司重大问题,应当事先听取党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出决定。”

(2) 原《董事会议事规则》第二十二条前增加“第二十二条 拟提交董事会审议的议题,必须按照“三重一大”决策要求,完成前期论证和相关前置审核程序,并提供议案和相关支持材料。”

(3) 增加“第九章 董事会决议执行、反馈与调整”

“第四十二条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第四十三条 董事会决议做出后,总经理应组织经理层按照分工推动实施,并明确责任部门责任人。如遇特殊情况需对决策内容做重大调整,应当重新按规定履行决策程序。

第四十四条 董事会决议在施行过程中,由董事会办公室对决策执行情况进行跟踪,每半年向集团公司董事会进行一次集中汇报。决议执行过程中,如有重大调整,由责任部门及时按原流程履行决策程序。集团公司董事会对决策执行效果进行综合评价,根据综合评价做出“决策延续”、“调整”、和“终结”的决定。”

原第四十条调整至上述第四十二条。原序号均自动顺延。

除上述外,原《董事会议事规则》其他内容不变。

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八届董事会执行董事的议案

(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任执行董事刘玉军先生为第八届董事会执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

刘玉军先生，52 岁，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）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，任天津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，任天津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，任天津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。

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
关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名王静女士为第八届董事会执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

王静女士，47 岁，现任本公司职工代表监事、监事会主席、党委副书记、工会主席。王女士于 2007 年 6 月至 2010 年 12 月，历任天津市政建设集团办公室副主任、主任、行政部部长；2010 年 12 月至 2016 年 7 月，历任天津子牙循环经济产业投资发展有限公司党支部委员、副书记、党总支书记、工会主席、董事，期间自 2012 年 9 月至 2016 年 7 月，挂任天津子牙循环经济产业区管理委员会委员、副书记、副主任；王女士自 2016 年 8 月起任本公司党委副书记、工会主席。王女士自 2016 年 11 月 24 日起任本公司职工代表监事、监事会主席，该任职至 2018 年 12 月 17 日结束。

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
关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名牛波先生为第八届董事会执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

牛波先生，42 岁，现任本公司董事会秘书、副总经济师，兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长。牛波先生 2004 年 8 月加盟本公司，至 2009 年 12 月，历任本公司市场开发部项目经理、部门副经理、战略投资部部门经理职务；2009 年 12 月至今任本公司副总经济师；2015 年 2 月起兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长；自 2016 年 1 月 29 日起任本公司董事会秘书。

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
关于选举于中鹏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任非执行董事于中鹏先生为第八届董事会非执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

于中鹏先生，39 岁，毕业于南开大学经济学院，经济学硕士，现任本公司董事，天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理，共青团天津市第十四届委员会党组成员、副书记（挂职）。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，于中鹏先生就职于天津高速公路投资建设发展公司开发部，2007 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于天津城投集团，历任融资发展部部长助理、副部长、部长，财务中心副经理，其间，挂任天津市基础设施项目融资工作领导小组办公室主任助理。2016 年 8 月起，任天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理，2018 年 1 月起，挂任共青团天津市第十四届委员会党组成员、副书记。于中鹏先生自 2018 年 5 月 14 日起任本公司董事。

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

关于选举韩伟先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定,并综合各方面因素,公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任非执行董事韩伟先生为第八届董事会非执行董事,任期为自 2018 年 12 月 18 日起,至 2021 年 12 月 17 日止。

韩伟先生,41 岁,毕业于天津大学管理学院,管理学博士,现任本公司董事,天津城投集团投资发展部副部长(主持工作)。2009 年 3 月至 2015 年 9 月,韩伟先生就职于天津金融城开发有限公司,历任资产经营部副部长,资产经营部部长,副总经济师。2015 年 10 月至 2018 年 3 月,任天津城投集团资产经营部副部长。2018 年 4 月起,任天津城投集团投资发展部副部长(主持工作)。韩伟先生自 2018 年 5 月 14 日起任本公司董事。

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
关于选举司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名司晓龙先生为第八届董事会非执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

司晓龙先生，42 岁，高级经济师。现任天津城投集团企业管理部（董事会办公室）副部长。司晓龙先生毕业于天津大学管理学院，工商管理硕士，曾就职于天津道路管网配套建设投资有限公司。2009 年 4 月加入天津城投集团，长期从事资产管理、公司治理等工作。2016 年 7 月起任天津城投集团董事会办公室副主任，2018 年 3 月起任天津城投集团企业管理部副部长。

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
关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名邸晓峰先生为第八届董事会独立非执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

邸晓峰先生，57 岁，现任北京市通商律师事务所合伙人。邸律师 1983 年于北京大学获法学学士学位；1986 于中国社会科学院获法学硕士学位；1986 年 8 月至 1988 年 3 月任职于中国国际经济贸易仲裁委员秘书处，专职从事对外经济贸易仲裁工作；1988 年 3 月至 1992 年 5 月任职于司法部下属中国法律事务中心，从事专职律师工作，其中自 1989 年 4 月至 1992 年 5 月任该中心经济律师事务所所长、1992 年 1 月至 7 月在香港廖绮云律师事务所实习、工作；邸晓峰律师于 1988 年取得律师资格，于 1993 年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。邸先生自 2008 年 4 月至 2014 年 4 月曾任本公司独立非执行董事。

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
关于选举郭永清先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任独立非执行董事郭永清先生为第八届董事会独立非执行董事，任期自 2018 年 12 月 18 日起，至 2021 年 12 月 17 日止。

郭永清先生，44 岁，博士后，会计学教授，注册会计师。现任本公司独立非执行董事，上海国家会计学院会计学教授，兼任黄山旅游发展股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。郭永清先生自 2015 年 12 月 18 日起任本公司独立非执行董事。

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
关于选举王翔飞先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 17 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定,并综合各方面因素,公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任独立非执行董事王翔飞先生为第八届董事会独立非执行董事,任期自 2018 年 12 月 18 日起,至 2021 年 12 月 17 日止。

王翔飞先生,66 岁,现任本公司独立非执行董事,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、安中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 月任本公司独立非执行董事。王翔飞先生自 2015 年 12 月 18 日起任本公司独立非执行董事。

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
关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届监事会将于 2018 年 12 月 17 日任期届满, 根据公司章程中的有关规定, 综合考虑各方面因素, 公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任监事卢红妍女士为公司第八届监事会股东代表监事, 任期自 2018 年 12 月 18 日起, 至 2021 年 12 月 17 日止。

卢红妍女士, 48 岁, 南开大学法学博士。现任本公司监事、总法律顾问职务。于 2001 年 1 月至 2009 年 12 月, 卢女士先后任职天津金诺律师事务所、天津泓毅律师事务所, 律师; 2010 年 1 月起加盟本公司, 任法务专员; 2016 年 1 月至今, 任本公司总法律顾问, 负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验。卢女士自 2017 年 5 月 17 日起任本公司监事。

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
关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届监事会将于 2018 年 12 月 17 日任期届满, 根据公司章程中的有关规定, 综合考虑各方面因素, 公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任监事牛静女士为公司第八届监事会股东代表监事, 任期自 2018 年 12 月 18 日起, 至 2021 年 12 月 17 日止。

牛静女士, 48 岁, 现任本公司监事、法律审计部经理, 助理会计师。牛静女士 1993 年毕业于天津财经大学财政专业。1993 年至 1995 年, 任职于天津先达酒店会计; 1995 年至 2002 年, 任职于天津山东麦当劳食品有限公司财务主管; 2002 年至 2009 年, 先后任职天津家福商业有限公司财务经理、内部控制经理; 2009 年 7 月加盟本公司, 至今一直任职本公司法律审计部经理。牛女士自 2015 年 12 月 18 日起任本公司监事。

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
关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届监事会将于 2018 年 12 月 17 日任期届满, 根据公司章程中的有关规定, 综合考虑各方面因素, 公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名沈玥女士为公司第八届监事会股东代表监事, 任期自 2018 年 12 月 18 日起, 至 2021 年 12 月 17 日止。

沈玥女士, 43 岁, 高级经济师。现任本公司党群工作部副部长, 兼任机关一支部党支部书记。沈玥女士毕业于南开大学, 法律专业, 硕士学位。沈玥女士于 2006 年加入本公司党群工作部, 2011 年 1 月至 2018 年 5 月, 历任本公司党群工作部部长助理、副部长, 兼任机关第一党支部书记。2014 年 1 月起, 任本公司党群工作部副部长。2016 年 11 月, 任本公司党群工作部副部长, 兼任机关一支部党支部书记。

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
关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案
(2018 年 12 月 17 日)

各位股东:

公司第七届监事会将于 2018 年 12 月 17 日任期届满, 根据公司章程中的有关规定, 综合考虑各方面因素, 公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名李宗强先生为公司第八届监事会股东代表监事, 任期自 2018 年 12 月 18 日起, 至 2021 年 12 月 17 日止。

李宗强先生, 48 岁, 会计师。现任天津市政投资有限公司风险管控部副部长(主持工作)。李宗强先生毕业于天津财经学院, 会计学专业, 经济学学士, 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师, 曾就职于天津津华会计师事务所、天津吉威会计师事务所、天津天奥体育产业公司。2007 年加入天津市政投资有限公司, 历任财务部副经理、万宁凯德投资公司总会计师、元易诚商业运营管理公司财务长等职位, 长期从事财务核算及管理工作。2017 年 4 月起, 任天津市政投资有限公司风险管控部副部长(主持工作)。

以上建议当否, 敬请各位股东审议。