

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2019-053

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 27 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：

一、关于与关联方签署《张贵庄污水处理厂委托运营协议》之《补充协议》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“关于与关联方签署《张贵庄污水处理厂委托运营补充协议》的日常关联交易公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、关于申请贷款额度的议案

根据本公司 2020 年 1 月—3 月经营计划资金需要，为满足公司生产需要，2020 年 1 月—3 月公司新增贷款额度不超过人民币 18 亿元。

经审议，董事会同意本公司 2020 年 1 月-3 月贷款额度不超过人民币 18 亿元的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。

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。

三、关于建立职业经理人团队的议案

为深化国有企业改革，积极推进企业领导人管理方式创新，根据天津市委市政府关于《进一步深化国企改革的实施意见》，以及本公司实际控制人天津城市基

基础设施建设投资集团有限公司《关于在集团所属国有及国有控股企业推行市场化选聘职业经理人制度的实施意见》等相关规定，本公司拟藉此时机推行职业经理人机制，建立职业经理人团队及市场化业绩考核与薪酬体系。

#### （一）关于建立职业经理人团队

结合公司战略规划目标及实现路径，公司将总经理岗位、功业务拓展方向副总经理岗位、建设管理方向副总经理岗位、运营管理方向副总经理岗位、区域管控方向副总经理岗位、科技创新方向副总经理岗位、总会计师岗位明确纳入职业经理人团队；除总会计师岗位外，其他岗位采取公开竞聘的方式进行选聘，公司现任高管人员参与竞聘。通过公开竞聘，公司现任总经理唐福生先生，副总经理赵毅先生、张强先生、张健先生、李杨先生，现任总工程师李金河先生，分别竞聘成功上述岗位。

总会计师岗位仍由现任总会计师彭怡琳女士担任。

董事会同意由总经理唐福生，副总经理赵毅、张强、张健、李杨、李金河，总会计师彭怡琳组成职业经理人团队；同意聘任李金河为公司副总经理。上述职业经理人任期自2020年1月1日起至公司第八届董事会届满(2021年12月17日)。职业经理人将就其工作职责、权利义务等分别与公司董事会签署聘任合同，并将根据公司战略规划目标、年度经营计划，签署年度经济目标责任书及任期经营业绩责任书。

第八届董事会聘任的本公司其他高级管理人员职务不变。

#### （二）关于建立市场化业绩考核与薪酬体系

**建立原则及依据：**公司选取了多家水务环保行业企业作为参考，对企业效能、人工成本投入、高管薪酬等指标进行对标分析，同时结合公司战略规划及经营业绩实际情况，建立适合的薪酬与考核体系。

**薪酬分配原则：**强调市场化职业经理人的贡献、能力和责任，对贡献多、能力强、责任大的经理人员给予与之相匹配合理回报，形成“利益共同体”，体现多劳多得；强调与公司发展同步的短、中、长期效益的结合，将薪酬划分为月度、年度、聘期三个不同的兑现期限，形成“命运共同体”。

**考核原则：**职业经理人考核遵循定量与定性相结合、短期效益目标与长远业绩发展相结合、经济效益创造与社会责任履行相结合、公司业绩评价与个体业绩评估相结合的原则。考核方式分为年度考核和任期考核，年度考核以公历年为考

核期，兑现绩效年薪；任期考核以三年为考核期，兑现任期激励。

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

2019年12月31日