

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 2020-013

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（其中 3 人为现场参加，5 人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2020 年 4 月 21 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. 关于审议公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《2020 年第一季度报告》。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 2. 关于审议公司 2019 年环境、社会及管治报告的议案

根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，公司应于每个年度结束后披露上一年度的《环境、社会及管治报告》。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《2019 年环境、社会及管治报告》。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 3. 关于提名顾文辉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

于中鹏先生因工作调整已于 2020 年 4 月 21 日辞去所任本公司董事及董事会

战略委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事候选人，并以临时提案的方式提交公司将于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会选举，任期至本公司第八届董事会届满。公司董事会提名委员会认为上述董事候选人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，上述董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第八届董事会非执行董事薪酬标准。

董事候选人简历如下：

顾文辉先生，43岁，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，管理学硕士，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事，企业管理部总经理（董事会办公室主任），兼任天津城投置地投资发展有限公司董事，天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。2003年7月至2010年1月，顾先生供职于本公司，历任董秘办副主任、主任，企划部经理，总经济师。2010年1月起，供职于天津城市基础设施建设投资集团有限公司，历任融资发展部副部长，资产经营部副部长、部长，董事会办公室（企划部）主任，企业管理部（董事会办公室）部长，企业管理部总经理（董事会办公室主任）。2014年11月起，兼任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事。2016年11月起，兼任天津城投置地投资发展有限公司董事。2020年4月起，兼任天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。顾先生在企业经营管理、金融、投资、财务管理等方面具有丰富的工作经验。

上述提名及薪酬建议以临时提案的方式提交本公司将于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议提名董事候选人的有关事项，发表如下意见：

天津创业环保集团股份有限公司第八届第二十八次董事会提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定；本公司独立董事认为，从董事候选人顾文辉先生的专业

背景、工作经历看，能够胜任所提名岗位的职责要求。

4. 关于本公司全资子公司佳源兴创公司向佳源鑫创公司增资的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于天津佳源兴创新能源科技有限公司向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告》。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5. 关于向长沙天创水务有限公司增资的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于向长沙天创水务有限公司增资的公告》。

本议案表决结果如下：8 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

2020 年 4 月 27 日