

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 2020-018

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 1 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 2020 年 5 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、关于与关联方签署供冷合同的议案

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“关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、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、关于制订《领导人员薪酬管理制度》、修订《绩效工资管理制度》的议案

公司近年来业务规模不断扩大，经营、管理面临的挑战日益增加，为提高管理效率、保证经营业绩，公司积极推进市场化改革，建立了职业经理人团队，并建立与之相匹配的市场化业绩考核与薪酬管理体系，具体详见 2020 年 1 月 2 日本公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“第八届董事会第二十三次会议决议公告”。根据上述原则，公司拟订了包含职业经理人在内的《领导人员薪酬管理制度》，并修订了《绩效工资管理制度》；截至目前，关于职业经理人的薪酬与考核体系已经建立完毕，为未来职业经理人任期内的薪酬与考核管理提供依据。

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

2020年6月1日