

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2021-068

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十二次会议于 2021 年 11 月 19 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 2021 年 11 月 16 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、关于彭怡琳女士辞去总会计师职务及聘任景婉莹女士为公司总会计师职务的议案

公司总会计师彭怡琳女士，因工作调动申请于 2021 年 11 月 19 日辞去公司总会计师职务，按照《公司章程》及相关规定，上述辞职申请自即日起生效。

彭女士衷心感谢公司和董事会在工作上给予其大量的支持和配合，其本人确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。本公司董事会对彭怡琳女士在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

综合考虑各方面的因素，公司董事会同意聘任景婉莹女士为公司总会计师，任期自即日起至第八届董事会届满，并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对其进行考核并支付薪酬。本公司独立董事同意聘任景婉莹女士为公司总会计师。

景婉莹女士简历如下：

景婉莹女士，44 岁，工商管理学硕士、高级会计师、注册会计师，毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业。景女士 2003 年 11 月加入天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）；2006 年 1 月至 2015 年 9 月，历任市政投资财务部副经理、财务部经理、副总会计师。景女士于 2015 年 9 月至 2021 年 11 月 16 日，任市政投资总会计师。景女士在企业财务、金融、投资管理等方面具有丰富的工

作经验。

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。

二、关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日