

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 2021-082

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十五次会议于 2021 年 12 月 21 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 12 月 10 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、关于制定《创业环保集团经营层人员任期考核相关事项》的议案

经公司第八届董事会第二十三次会议同意，公司建立了职业经理人团队，职业经理人实行任期考核制，现拟明确任期考核方法；同时，2021 年，公司经营层人员部分发生变化，新履职的经营层人员任期业绩指标及考核方法也需明确。根据公司 2020-2021 年业绩目标，就上述两项工作，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过经营层任期考核方法及新任经理层人员任期考核指标，现提请董事会审议。

经审议，董事会同意经营层人员任期考核指标及考核方法，同意新聘任经营层人员任期业绩指标及考核方式，并授权总经理办公会于任期结束后按照该考核建议对经营层人员进行考核，考核情况、考核结果报董事会批准。

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、关于向激励对象授予预留股票期权的议案

本公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的公司 2020 年预留股票期权授予权益条件已成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会同意向 17 名激励对象授予 134.80 万份预留股票期权，预留股票期权的授予日为 2021 年 12 月 21 日。

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“关于向激励对象授予预留股票期权的公告”。

独立董事已对本议案发表同意意见。

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12月21日