

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 2022-038

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于 2022 年 8 月 15 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监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、关于调整监事会设置及修订《公司章程》的议案

为提高公司监事会履职效率，结合公司实际情况，建议调整监事会成员人数及构成，拟将监事会成员人数由原 6 名调整为 3 名；同时按照《上市公司章程指引》，职工代表监事不少于三分之一，因此建议调整后的监事会由 1 名职工监事、2 名股东代表监事组成；监事会职责权限不变。基于上述监事会的调整思路，拟对《公司章程》进行修订，具体修改方案详见同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《第八届董事会第八十次会议决议公告》。

经审议，监事会同意调整监事会设置，并同意相应的修订《公司章程》。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

按照《公司章程》，董事会拟订公司章程修订方案并提交股东大会审议，因此，本次章程修订方案由八届八十次董事会审核并提请股东大会审议。

### 二、关于修订《监事会议事规则》的议案

结合监事会成员人数及构成的调整思路及相应的公司章程修订方案，拟对《监事会议事规则》进行相应的修订，修订方案如下：

#### 1. 原议事规则第二条 监事会组成

监事会由六名监事组成，其中两名为公司职工代表。职工代表监事由公司职

工民主选举和罢免，其他监事由公司股东大会选举及罢免。

监事会设监事会主席一名，可设副主席若干名。监事会主席和副主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。

监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，至少应有一名具有高级会计师职称的人员。

#### **修订为：第二条 监事会组成**

监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为公司职工代表。职工代表监事由公司职工民主选举和罢免，其他监事由公司股东大会选举及罢免。

监事会设监事会主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

#### **2. 原议事规则第三条 监事会职权**

监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

（三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求前述人员予以纠正，必要时可以书面形式向股东大会或监管部门报告。

#### **修订为：第三条 监事会职权**

监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

（三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求前述人员予以纠正。

#### **3. 原议事规则第十二条 会议的召开**

监事会会议应当有三分之二以上的监事出席方可举行。

#### **修订为：第十二条 会议的召开**

监事会会议应当由半数以上监事出席方可举行。

#### **4. 原议事规则第十四条 监事会决议**

监事会的决议，应当由三分之二以上监事会成员同意。

#### **修订为：第十四条 监事会决议**

监事会的决议，应当由半数以上监事会成员同意。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**三、关于提名时振娟女士等二位人士为公司第九届监事会监事候选人的议**

## 案

公司第八届监事会任期已届满，结合监事会设置调整思路，第九届监事会将由3名监事组成，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事。经综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名时振娟女士、孙术彬先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

上述提名均建议自股东大会批准起任期三年。提名监事候选人简历详见附件1。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，且以上述议题中提及的公司章程方案经公司股东大会批准为生效条件。

#### 四、关于公司第九届监事会监事薪酬的建议

公司第九届监事会即将成立，监事会同意第九届监事会监事不领取监事薪酬，其中在本公司任职的监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2022年8月19日

## **附件 1：提名监事候选人简历**

时振娟女士，52 岁，1993 年 7 月参加工作，南开大学高级管理人员工商管理专业毕业，全日制本科学历，工商管理硕士，会计师，历任本公司总会计师、董事、纪委委员，天津市海河建设发展投资有限公司党委委员、总会计师、董事。现任天津市政投资有限公司党总支委员、总会计师。

孙术彬先生，48 岁，1997 年 9 月参加工作，南开大学-澳大利亚福林德斯大学国际经贸关系专业毕业，在职研究生学历，文学硕士，国有企业三级法律顾问，历任天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）副总法律顾问、合规管理部（审计部、法务部）副总经理、法律合规部副总经理（主持工作）。现任天津城投集团法律合规部副总经理（主持工作），资管公司副总经理。