

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 2022-055

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 1 日以现场结合视频表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事李杨先生因公无法参加本次董事会，委托董事长汲广林先生代为表决，会议由董事长汲广林先生主持。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 2022 年 11 月 28 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、关于聘任周敬东先生和江南先生为公司副总经理的议案

为推动公司发展规划的落地实施，公司采取向全社会公开招聘的方式选聘两名副总经理，加强公司经营分析与统筹、战略推动与协同、业绩目标分解与达成，以及投资管理与投资策略分析、项目综合开发、业务拓展与并购等管理职能，充实职业经理人团队的力量。

综合选聘结果，董事会决定聘任周敬东先生为公司经营管理方向副总经理，聘任江南先生为公司市场投资方向副总经理，聘期均与本届董事会任期保持一致。

周敬东先生和江南先生简历如下：

周敬东先生，54 岁，高级工程师，现任本公司南部区域党支部书记、总经理，同时兼任武汉天创环保有限公司等 6 家子公司董事长。周先生从阜阳创业水务公司技术人员一路成长为区域负责人，善于在基层工作实际与集团顶层设计之间找到平衡点，拥有在专业技术、投资开发、财务风控、企业管理等方面全面的知识结构，针对国家政策和行业市场前景，在区域管控、经营策略和资源协调等方面拥有较强的前瞻性和管控力。

江南先生，50岁，毕业于首都经贸大学经贸专业，曾任光大金控财金资本副总经理、葛洲坝投资水务投资部总经理。江先生在环保生态行业从业多年，在投融资、优质项目储备及市场发展趋势分析等方面具有丰富的经验和良好的前瞻意识，有助于统筹项目落地。

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。本公司独立董事同意聘任周敬东先生和江南先生为公司副总经理。

## 二、关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案

经本公司第八届董事会第五十六次会议同意，本公司全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。具体详见本公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临2021-049”）。

目前该项目第二批工程（74个点位）正在开展前期工作，其中总承包（EPC）一标段（10个点位）于2022年11月17日完成公开招标，中标单位为天津市华淼给排水研究设计院有限公司和天津通盛市政园林工程项目管理有限公司（以下简称“通盛市政”，为本公司关联方），工程承包范围包括本标段所涉及的设计、施工、采购的全部工作内容。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因参与公开招标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行披露。按照香港联交所上市规则，与通盛市政之间的上述事项构成持续关连交易，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“H股公告-持续关连交易”。

本公司董事长汲广林先生、董事彭怡琳女士和董事安品东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：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## 三、关于天津创业环保集团股份有限公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案

本公司于2022年9月圆满完成了非公开增发A股工作，本次发行新增股份共计143,189,655股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

公司注册资本由非公开增发前的1,427,228,430元增加至1,570,418,085元。《公司章程》中涉及注册资本的相关内容需一并进行修改，具体如下：

### 一、原章程第十九条

公司成立后，发行普通股45,249.5万股，其中境外上市外资股（H股）34,000万股，占公司可发行普通股总数的25.56%。境内上市内资股（A股）11,249.5万股，占公司可发行普通股总数的8.46%。

公司于2004年7月1日发行的可转换公司债券，截止2007年8月27日，已有人民币375,786,000元可转换公司债券转化成公司97,228,430股A股股票，占公司总股本的6.8%。

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为1,427,228,430股，其中，境内上市内资股（A股）1,087,228,430股，占公司股本总数的76.18%。境外上市外资股（H股）340,000,000股，占公司股本总数的23.82%。

### 修订为：

公司成立后，发行普通股45,249.5万股，其中境外上市外资股（H股）34,000万股，占公司可发行普通股总数的25.56%。境内上市内资股（A股）11,249.5万股，占公司可发行普通股总数的8.46%。

公司于2004年7月1日发行的可转换公司债券，截止2007年8月27日，已有人民币375,786,000元可转换公司债券转化成公司97,228,430股A股股票，占公司总股本的6.8%。

公司于2022年9月28日完成非公开发行A股股票143,189,655股，占公司总股本的9.12%。

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为1,570,418,085股，其中，境内上市内资股（A股）1,230,418,085股，占公司股本总数的78.35%。境外上市外资股（H股）340,000,000股，占公司股本总数的21.65%。

### 二、原章程第二十二条

公司的注册资本为人民币1,427,228,430元

### 修订为：

公司的注册资本为人民币1,570,418,085元。

经审议，董事会同意《公司章程》修改方案，同意将本议案提交公司股东

大会审议批准。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日