

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 2023-009

## **天津创业环保集团股份有限公司**

### **第九届董事会第九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第九会议于 2023 年 3 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。董事安品东先生因会议冲突无法参会，委托董事景婉莹女士代为参会并表决。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 2023 年 2 月 24 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、关于景婉莹女士辞去总会计师职务及聘任聂艳红女士为公司总会计师职务的议案**

公司总会计师景婉莹女士，因工作调动申请于 2023 年 3 月 1 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。

景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。本公司董事会对景婉莹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聂艳红女士为公司总会计师，任期自即日起至第九届董事会届满，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聂艳红女士为公司总会计师。

聂艳红女士简历如下：

聂艳红女士，48 岁，南开大学工商管理硕士、高级会计师。聂女士自 1997 年 7 月至 2021 年 1 月供职于天津市建设投资有限公司，历任财务部部长、副总会计

师、总会计师；2021年1月至2022年8月任天津城产发展有限公司总会计师；2022年8月至2023年2月，任天津城市基础设施建设投资集团有限公司审计部（审计中心）副总经理（主持工作）。聂女士在企业财务、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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年3月1日