

天津创业环保集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 12 月 29 日

## 目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3-4
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5-8

## 天津创业环保集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 14:00。

网络投票时间：2024 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

大会地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况

董事会秘书向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知本次董事选举中每股拥有的投票权。

（二）各位股东审议提交本次大会的议案

累积投票议案

关于选举董事的议案

- 1.01 关于选举唐福生先生为本公司执行董事的议案；
- 1.02 关于选举潘光文先生为本公司执行董事的议案；
- 1.03 关于选举为聂艳红女士本公司执行董事的议案；
- 1.04 关于选举王永威先生为本公司非执行董事的议案。

- (三) 股东发言、提问及公司回答
  - (四) 对提交本次大会的议案进行投票表决
  - (五) 统计表决结果并宣读表决结果
- 三、大会主席作简短讲话（闭会）

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东大会  
关于选举唐福生先生为本公司执行董事的议案  
(2024 年 1 月 16 日)

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士因工作调整原因于 2023 年 12 月 22 日申请辞去董事及所任董事会各专业委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名唐福生先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东大会批准之日起至第九届董事会届满。

唐福生先生，1973 年 7 月生，毕业于天津城市建设学院环境工程系给水排水专业，工学学士。唐先生自 2001 年 7 月至 2009 年 4 月，先后任天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）开发部部长、副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2010 年 2 月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，任本公司副总经理，同时兼能源与资源事业部总经理，中水公司董事长、党支部书记，天津佳源兴创新能源公司执行董事，天津创业环保（香港）有限公司董事长。2015 年 2 月，任天津城市道路管网配套建设投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。唐先生自 2017 年 1 月 26 日起任本公司总经理，2017 年 3 月 14 日至 2018 年 12 月 17 日任本公司董事。2020 年 10 月至 2021 年 11 月，任天津市海河建设发展投资有限公司党委书记、董事长；2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任天津市环境建设投资有限公司党总支书记、董事长；2023 年 12 月任本公司党委书记。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东大会  
关于选举潘光文先生为本公司执行董事的议案  
(2024 年 1 月 16 日)

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士因工作调整原因于 2023 年 12 月 22 日申请辞去董事及所任董事会各专业委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名潘光文先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东大会批准之日起至第九届董事会届满。

潘光文先生，1978 年 1 月生，毕业于北方交通大学土建学院，工学学士。现任本公司党委副书记。潘先生自 2009 年 3 月至 2013 年 8 月供职于天津金融城开发有限公司，历任综合管理部副部长、综合管理部部长；2013 年 8 月至 2017 年 9 月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”）办公室主任助理；2017 年 9 月至 2022 年 10 月任天津市海河建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记。2022 年 10 月起任本公司党委委员、纪委书记；2023 年 12 月任本公司党委副书记。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东大会  
关于选举聂艳红女士为本公司执行董事的议案  
(2024 年 1 月 16 日)

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士因工作调整原因于 2023 年 12 月 22 日申请辞去董事及所任董事会各专业委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名聂艳红女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东大会批准之日起至第九届董事会届满。

聂艳红女士，1974 年 11 月生，南开大学工商管理硕士、正高级会计师。现任本公司总会计师。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，任天津城投集团有限公司审计部（审计中心）副总经理（主持工作）。聂女士自 2023 年 3 月起任本公司总会计师。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东大会  
关于选举王永威先生为本公司非执行董事的议案  
(2024 年 1 月 16 日)

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士因工作调整原因于 2023 年 12 月 22 日申请辞去董事及所任董事会各专业委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名王永威先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东大会批准之日起至第九届董事会届满。

王永威先生，1981 年 1 月生，毕业于中南财经政法大学工商管理学院产业经济学专业，经济学硕士。现任天津城投集团资产（投资）管理部总经理（试用期一年），天津生态城投资开发有限公司董事，天津市政投资有限公司董事。王先生自 2015 年 4 月至 2019 年 8 月，历任天津市发展和改革委员会利用外资和境外投资处科员，固定资产投资处主任科员；2019 年 8 月至 2020 年 10 月任天津市静海区团泊新城开发建设委员会规划建设部部长；2020 年 10 月至 2022 年 11 月任中共天津市静海区委团泊新城工作委员会综合办公室主任；2022 年 11 月至 2023 年 6 月任天津市静海区发展和改革委员会党组成员、副主任，天津健康产业国际合作示范区管理委员会党委委员；2023 年 7 月起任天津城投集团资产（投资）管理部总经理（试用期一年）。

以上建议当否，敬请各位股东审议。