

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2025-043

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十九次会议于 2025 年 11 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 10 月 31 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：

1. 关于聘任齐丽品女士为公司总审计师的议案

经审议，董事会同意聘任齐丽品女士为公司总审计师，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

2. 关于聘任高琚女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案。

本公司现任总法律顾问齐丽品女士，因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务。经审议，董事会同意聘任高琚女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

3. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司法人治理主体“1+3 权责表”的议案

经审议，董事会认为修订后的《法人治理主体“1+3”权责表》符合公司实际情况，有利于进一步完善本公司法人治理体系，持续推动完善“1+3”权责表科学化、规范化，确保公司决策机制权责清晰、高效运转，同意修订《法人治理主体“1+3”权责表》。

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。

4. 关于调整《董事会对经理层授权事项清单》的议案

经审议，董事会同意结合公司实际情况，调整《董事会对经理层授权事项清单》，后续按照清单内容执行。

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

2025 年 11 月 6 日

附件：

齐丽品女士，48岁，高级经济师，毕业于南开大学国际商学院经济信息管理专业，大学学历，经济学学士，现任本公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼董事会办公室主任。齐女士2001年2月加盟本公司，至2023年5月，历任本公司项目开发部员工、企划部任副经理、经营管理部经理、公司总经济师、公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务；自2025年1月起任董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼董事会办公室主任，主要负责信息披露、建立ESG管理体系、投资者关系管理、市值管理相关工作。

高珺女士，34岁，经济师，毕业于西南政法大学经济学院应用经济学专业，研究生学历，经济学硕士，现任本公司副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理。高女士2023年4月加盟本公司，历任本公司合规管理部（法务部、审计部）部长、副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理等职务；自2025年3月起任副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理，主要负责合规、法务、内控、审计、大监督等相关工作。