

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 2022-044

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场结合视频方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2022 年 9 月 5 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。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. 关于选举汲广林先生为公司第九届董事会董事长的议案

董事会同意选举汲广林先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作。任期与其作为公司第九届董事会董事的任期一致（自 2022 年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 8 日止），简历详见附件。

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. 关于选举公司董事会审计委员会委员及主席的议案

董事会同意由三位独立非执行董事薛涛先生、王尚敢先生、田亮先生以及执行董事景婉莹女士组成公司第九届董事会审计委员会，并推举王尚敢先生为审计委员会主席，主持审计委员会工作。审计委员会委员的任期，与其作为第九届董事会董事的任期一致。

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. 关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主席的议案

董事会同意由三位独立非执行董事薛涛先生、王尚敢先生、田亮先生和非执行董事刘韬先生组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，并推举薛涛先生为薪酬与考核委员会主席，主持薪酬与考核委员会工作。薪酬与考核委员会委员的任期，与其作为第九届董事会董事的任期一致。

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. 关于选举公司董事会提名委员会委员及主席的议案

董事会同意由三位独立非执行董事薛涛先生、王尚敢先生、田亮先生，及董事长汲广林先生、执行董事李杨先生组成公司第九届董事会提名委员会，并推举薛涛先生为提名委员会主席，主持提名委员会工作。提名委员会委员的任期，与其作为第九届董事会董事的任期一致。

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。

5. 关于选举公司董事会战略委员会委员及主席的议案

董事会同意由董事长汲广林先生、执行董事李杨先生、非执行董事安品东先生、非执行董事彭怡琳女士、独立非执行董事薛涛先生、独立非执行董事王尚敢先生组成公司第九届董事会战略委员会，并推举汲广林先生为战略委员会主席，主持战略委员会工作。战略委员会委员的任期，与其作为第九届董事会董事的任期一致。

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。

6. 关于聘任李杨先生为公司总经理的议案

董事会同意聘任李杨先生为本公司总经理，任期自即日起三年。李杨先生简历详见附件。

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。

7. 关于聘任张健先生等四位人士为公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案

董事会同意聘任张健先生、李金河先生为公司副总经理；同意聘任景婉莹女士为公司总会计师；同意聘任卢红妍女士为公司总法律顾问。上述人士任期均自即日起三年，简历详见附件。

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。

8. 关于聘任牛波先生为公司第九届董事会秘书的议案

董事会同意聘任牛波先生为公司第九届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作，任期自即日起三年。牛波先生简历详见附件。

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。

9. 关于聘任郭凤先女士为公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任郭凤先女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书做好各项工作。郭凤先女士简历详见附件。

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。

10. 关于聘任曹尔容女士为公司秘书（香港）的议案

董事会同意聘任曹尔容女士为公司秘书（香港），协助处理公司在香港联交所上市的事务，任期自即日起三年。曹尔容女士简历详见附件。

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。

11. 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》及其他有关规定，同时结合公司第九届董事会审计委员会人员组成情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见同日的上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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。

12. 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》及其他有关规定，同时结合公司第九届董事会提名委员会人员组成情况，董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见同日的上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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。

13. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》及其他有关规定，同时结合公司第九届董事会薪酬与考核委员会人员组成与职责情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见同日的上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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。

公司独立非执行董事薛涛先生、王尚敢先生和田亮先生一致认为，公司第九届董事会第一次会议聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；相关受聘人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2022年9月9日

附：相关人士简历

汲广林先生，研究生学历，哲学博士学位，现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”）副总经理。历任上海城投集团副总经济师、战略企划部总经理、资产管理部总经理，上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长、总裁。

薛涛先生，中国科学院生态环境研究中心博士在读，拥有武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。现任 E20 环境平台执行合伙人和 E20 环境产业研究院执行院长，湖南大学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，上海城投控股、中建环能等上市公司独立董事。兼任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长，国家发改委和财政部的国家 PPP 专家库的双库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与 PPP 方向)，清华大学公管学院 PPP 研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员、环境部“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”特聘顾问，中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家；住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与 PPP 评论》杂志编委；共青团中央中国青年创业导师、中科院生态环境研究中心硕士生校外导师。著有《涛似连山喷雪来——薛涛解析中国式环保 PPP》，及社会科学文献出版社“蓝皮书”系列之 2017-2021 年中国 PPP 发展报告（清华大学）及中国 PPP 年度发展报告（中央财经大学）环保部分编撰负责人。

王尚敢先生，江西财经大学会计学学士，香港中文大学硕士学位（EMPAcc）研究生学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监，西部证券董事、监事会主席等职。现任上海康恒环境股份有限公司董事长特别助理，上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。

田亮先生，中国香港特别行政区执业律师、美国纽约州执业律师，并持有中国法律职业资格证书。田先生曾就职于多家国际律师事务所的中国代表处和香港办公室，在中国内地和香港拥有多年法律执业经验，曾为多家中国国有企业和跨国公司提供合规、并购、重组等法律服务。田先生持有中国人民大学法学学士、清华大学民商法学硕士和美国南卫理会大学法学硕士学位。

李杨先生，现任本公司总经理、杭州天创水务有限公司（以下简称“杭州公司”）董事长。李先生自 2005 年 11 月至 2009 年 4 月，任本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司总经理；2009 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司水务二分公司总经理；自 2010 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司天津水务事业部东部区域总经理；自 2011 年 2 月至 2017 年 5 月任西安创业水务有限公司（以下简称“西安公司”）总经理；2012 年 1 月起任本公司总经理助理；2015 年 9 月起任西安公司董事长；自 2009 年 9 月 8 日起至 2017 年 3 月 15 日任本公司监事；自 2017 年 3 月 15 日起任本公司副总经理，自 2020 年 9 月起兼任杭州公司董事长。李先生自 2021 年 2 月起任本公司总经理。

张健先生，现任本公司副总经理。张健先生自 2006 年 4 月至 2009 年 12 月担任杭州公司行政副总经理（主持工作）；2009 年 12 月起担任本公司外埠水务事业部浙江地区总经理、杭州公司总经理；2015 年 9 月起担任杭州公司董事长，宝应创业水务有限责任公司董事、董事长；自 2012 年 1 月起任本公司副总经理。

李金河先生，现任本公司副总经理，兼任天津凯英科技发展股份有限公司董事长，工学硕士学位，正高级工程师。李先生 1993 年大学本科毕业于河北科技大学环境工程系环境工程专业，1999 年硕士研究生毕业于天津大学土木工程系环境工程专业。李先生自 1999 年 3 月起一直在中国市政工程华北设计研究总院有限公司设计九院工作，历任技术员、工艺二组组长、副总工程师、总工程师、总院副总工程师等职务。李先生多年来一直从事市政工程设计及研究工作，在水处理设施、工艺的设计、研究及运行等领域具有非常丰富的经验。李先生自 2017 年 8 月 29 日起任本公司总工程师，2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经理。

景婉莹女士，现任公司总会计师，工商管理学硕士、正高级会计师、注册会计师，毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业。景女士 2003 年 11 月加入天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）；2005 年 1 月至 2015 年 9 月，历任市政投资财务部副经理、财务部经理、副总会计师。景女士于 2015 年 9 月至 2021 年 11 月 16 日，任市政投资总会计师。景女士自 2021 年 11 月起任本公司总会计师。

卢红妍女士，现任本公司总法律顾问职务、企业管理中心总监。南开大学法学博士。2001 年 1 月至 2009 年 12 月，卢女士先后任职天津金诺律师事务所、天津泓毅律师事务所，律师；2010 年 1 月起加盟本公司，任法务专员；2016 年 1 月至今，任本公司总法律顾问，负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验。卢女士自 2017 年 5 月 17 日起任本公司监事；自 2018 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 8 日任本公司监事会主席。

牛波先生，现任本公司董事会秘书，兼任公司治理中心总监、天津创业环保（香港）有限公司董事长。牛先生 2004 年 8 月加盟本公司，至 2009 年 12 月，历任本公司市场开发部项目经理、部门副经理、战略投资部部门经理职务；2009 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司副总经济师；2015 年 2 月起兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长；自 2016 年 1 月 29 日起任本公司董事会秘书，牛先生自 2018 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 8 日任本公司董事。

郭凤先女士，现任本公司证券事务代表、公司治理中心副总监。郭女士 1991 年毕业于天津财经大学国际经济合作专业，获得经济学学士学位，2006 年 7 月于南开大学国际商学院获得 EMBA 学位。郭女士于 2005 年 4 月调入本公司工作，2006 年 5 月起任董事会秘书办公室副主任，2010 年 1 月起任董事会办公室主任，2020 年 4 月起任公司治理中心副总监。

曹尔容女士，现任公司秘书（香港）。曹女士擅长于企业融资，尤其香港上市公司之收购合并、国内企业或含国内资产之企业之私募、于香港联合交易所主板或创业板上市及企业上市后的持续责任等事宜；海外投资者对国内企业之投资；及一般商业及公司业务。曹女士在此领域拥有超过二十年的经

验。曹女士曾负责包括：中国天元医疗集团有关公司(00577.HK)、瑞港建设控股有限公司(06816.HK)、中国烯谷集团有限公司(00063.HK)之全面要约收购、郑州燃气股份有限公司被华润燃气有限公司(01193.HK)全面要约收购项目；华润燃气控股有限公司(01193.HK)收购 AEI 能源集团于中国之燃气业务项目；金活医药集团有限公司(01110.HK)、宏华集团有限公司(00196.HK)、网龙网络有限公司(00777.HK)、浙江大兰德科技股份有限公司(08106.HK)、上海复旦张江生物医药有限公司(01349.HK)、世纪阳光生态科技控股有限公司(00509.HK)等上市项目；及包括宏华集团有限公司、郑州燃气股份有限公司、中国东方集团控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国天元医疗集团有关公司、洛阳玻璃股份有限公司、新华联资本有限公司及标准发展集团有限公司之常年法律顾问等工作。另外，曹女士主办过新湖中宝(600208)透过结构性金融产品收购中信银行(00998.HK)4.99%经济权益交易（交易金额约131亿港元）；以及代表中资企业收购总部位于瑞士之体育协会之交易。曹女士自2018年2月9日起任公司秘书（香港）。