

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.51(5)條刊發。

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體董事保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第五屆董事會第一次會議於2009年12月18日上午11：30在中華人民共和國(「中國」)天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓本公司會議室召開，會議以現場和電話方式舉行，會議由董事長張文輝先生主持。應到董事9人，現場實到董事7人，獨立非執行董事謝榮先生以電話方式參加本次會議，而非執行董事安品東先生因公無法出席本次會議，委託執行董事付亞娜女士代為表決。本公司部分監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

本次董事會會議的召開程序符合中國《公司法》和本公司《章程》的有關規定。出席會議的董事全票通過了如下決議：

1. 選舉張文輝先生為本公司第五屆董事會董事長，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

2. 關於選舉審核委員會委員的議案。

根據中國《公司法》及本公司《章程》等相關規定，本公司第五屆董事會三位獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生及李潔英女士，組成本公司第五屆董事會審核委員會，並推舉謝榮先生為審核委員會主席，主持審核委員會工作。審核委員會委員的任期，與其作為第五屆董事會董事的任期一致。

3. 關於選舉薪酬委員會委員的議案。

根據中國《公司法》及本公司《章程》等相關規定，本公司第五屆董事會三位獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生及李潔英女士，組成本公司第五屆董事會薪酬委員會，並推舉李潔英女士為薪酬委員會主席，主持薪酬委員會工作。薪酬委員會委員的任期，與其作為第五屆董事會董事的任期一致。

4. 關於選舉提名委員會委員的議案。

根據中國《公司法》及本公司《章程》等相關規定，本公司第五屆董事會三位獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生及李潔英女士，以及董事長張文輝先生、執行董事林文波先生組成本公司第五屆董事會提名委員會，並推舉邱曉峰先生為提名委員會主席，主持提名委員會工作。提名委員會委員的任期，與其作為第五屆董事會董事的任期一致。

5. 關於選舉戰略委員會委員的議案。

根據中國《公司法》及本公司《章程》等相關規定，本公司第五屆董事會董事長張文輝先生、執行董事林文波先生及付亞娜女士，非執行董事安品東先生，獨立非執行董事謝榮先生組成本公司第五屆董事會戰略委員會，並推舉張文輝先生為戰略委員會主席，主持戰略委員會工作。戰略委員會委員的任期，與其作為第五屆董事會董事的任期一致。

6. 關於董事長張文輝先生代行總經理職責的議案。

由於目前暫時沒有合適的總經理人選，綜合考慮各方面因素，董事會提名委員會建議，在選出合適的總經理之前，由董事長張文輝先生代行總經理職責。

7. 聘任林文波先生等九位人士為本公司常務副總經理、副總經理、總工程師、總會計師、總經濟師。

根據實際情況，綜合考慮各方面因素，董事會提名委員會提名聘任林文波先生為本公司常務副總經理，協助代理總經理張文輝先生做好日常經營管理工作；聘任鄧彪先生、張強先生、付亞娜女士、鐘惠芳女士及楊光先生為本公司副總經理；分別聘任顧文輝先生、時振娟女士及李玉慶先生為本公司總經濟師、總會計師及總工程師。以上人士的任期均自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

8. 聘任付亞娜女士為本公司第五屆董事會秘書。

根據本公司《章程》及相關規定，綜合考慮各方面因素，董事會提名委員會提名付亞娜女士為本公司第五屆董事會秘書，以協助董事會做好各項工作，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

9. 聘任郭鳳先女士為本公司證券事務代表。

綜合考慮各方面因素，董事會提名委員會提名郭鳳先女士為本公司證券事務代表，以協助董事會秘書做好各項工作，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

10. 聘任盧偉強先生為本公司香港秘書。

根據實際工作需要，第五屆董事會提名委員會提名聘任盧偉強先生為本公司香港秘書，負責處理本公司在香港的一些事務，任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

盧偉強先生, 34歲, 畢業於香港中文大學, 獲取工商管理學士。盧先生於英國曼徹斯特都會大學取得法律文憑及於香港大學取得法律深造文憑。盧先生為香港律師, 於處理有關上市公司合規事宜方面有豐富的經驗。

11. 關於確定高級管理人員薪酬與考核方案的議案。

新一屆本公司高級管理人員執行如下薪酬與考核方案，該方案要點如下：

- 一 高級管理人員執行年薪制和超額獎勵制。年薪包括基礎年薪、崗位年薪和績效年薪。其中績效年薪是根據本公司經營計劃和目標完成情況，對於目

標完成情況的考核反映；超額獎勵是根據本公司年度經營計劃和目標完成情況，對於超額完成目標的獎勵。

二 年薪標準：

人員範圍	年薪標準(稅前)(人民幣)			年薪合計
	基礎年薪	崗位年薪	績效年薪	
總經理	60,000	203,200	150,400	413,600
副總經理(經營)	60,000	153,600	122,000	335,600
副總經理(管理)	60,000	153,600	91,500	305,100

三 績效考核與目標考核：

本公司制定年度經營計劃和目標，並與高級管理人員簽定目標責任書，報董事會批准。年度終了，董事會對本公司經營計劃和目標完成情況進行考核，確定績效年薪與超額獎勵額度。

12. 關於本公司組織機構調整的議案。

本公司將建立以經營為核心的業務開展方式，注重資產和股權經營與管理。在未來業務發展方面，注重現有投資的回報以及新的業務增長點的獲取。同時，注重股權經營，實現股權價值最大化。由於本公司的現有組織架構比較偏重於圍繞「生產運營」為中心展開的，所以本公司的進一步發展需要對組織架構進行調整。

13. 關於成立天津創環水務有限公司的議案。

本公司於2009年11月13日與津南區人民政府簽署天津市津南區雙林污水處理及再生利用一期工程特許經營協議，根據協議要求，本公司將註冊並組建一項目公司以運營管理該項目，項目公司基本情況如下：

項目公司名稱： 天津創環水務有限公司
註冊資本： 人民幣500萬元
項目公司法人代表： 李王慶
註冊地址： 中國天津市津南區海河工業區興園路10號

項目公司註冊成立之後將採用特許方式投資建設天津市津南區雙林污水處理廠，並在特許期內獨家享有對項目設施佔有、使用、運營、維護，並收取污水處理服務費的資產經營權。

本公司獨立非執行董事謝榮先生、邸曉峰先生和李潔英女士一致認為，本公司第五屆董事會第一次會議聘任本公司高級管理人員的程序符合中國《公司法》及本公司《章程》及相關法律法規的規定；相關受聘人員的教育背景、工作經歷能夠勝任所聘崗位的職責要求。

承董事會命
董事長
張文輝

中國，天津
2009年12月18日

於本公告刊發日期，董事會由4名執行董事張文輝先生、林文波先生、付亞娜女士及鐘惠芳女士；2名非執行董事安品東先生及陳銀杏女士；及3名獨立非執行董事謝榮先生、邸曉峰先生及李潔英女士組成。