

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)

第六屆董事會第一次會議決議公告

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

本公司第六屆董事會第一次會議於2012年12月18日以傳真形式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議審議通過了如下事項：

1. 選舉張文輝先生為本公司第六屆董事會董事長。

張文輝先生任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止，張先生簡歷請詳見本公司日期為2012年10月31日的通函。

2. 關於選舉審核委員會委員及主席的議案。

董事會同意由三位獨立非執行董事謝榮先生、邸曉峰先生及李潔英女士，組成本公司第六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，與其作為第六屆董事會董事的任期一致。上述人士簡歷請詳見本公司日期為2012年10月31日的通函。

3. 關於選舉薪酬與考核委員會委員及主席的議案。

董事會同意由三位獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生及李潔英女士，組成本公司第六屆董事會薪酬與考核委員會，並推舉李潔英女士為薪酬與考核委員會主席，主持薪酬與考核委員會工作。薪酬與考核委員會委員的任期，與其作為第六屆董事會董事的任期一致。

4. 關於選舉提名委員會委員及主席的議案。

董事會同意由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及執行董事林文波先生組成本公司第六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，與其作為第六屆董事會董事的任期一致。

5. 關於選舉戰略委員會委員及主席的議案。

董事會同意由董事長張文輝先生、執行董事林文波先生、執行董事付亞娜女士、非執行董事安品東先生，以及獨立非執行董事謝榮先生組成本公司第六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，與其作為第六屆董事會董事的任期一致。上述人士簡歷請詳見本公司日期為2012年10月31日的通函。

6. 關於聘任林文波先生為本公司總經理的議案。

董事會同意聘任林文波先生為本公司總經理，任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止。林文波先生簡歷請詳見本公司日期為2012年10月31日的通函。

7. 關於聘任付亞娜女士等十位人士為本公司副總經理、總工程師、總會計師的議案。

董事會同意聘任付亞娜女士、鄧彪先生、楊光先生、趙毅先生、王宏先生、張強先生、唐福生先生及張健先生為本公司副總經理；聘任李玉慶先生及時振娟女士分別為本公司總工程師及本公司總會計師。上述人士任期均自2012年12月18日起至2015年12月17日止，簡歷請詳見本公司2011年年報及日期為2012年10月31日的通函。

8. 聘任付亞娜女士為本公司第六屆董事會秘書。

董事會同意聘任付亞娜女士為本公司第六屆董事會秘書，以協助董事會做好各項工作，任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止。

9. 聘任郭鳳先女士為本公司證券事務代表。

董事會同意聘任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2012年12月18日起至2015年12月17日止。

10. 聘任盧偉強先生為本公司秘書(香港)。

董事會同意聘任盧偉強先生為本公司秘書(香港)，協助處理公司在香港的事務，任期自2012年12月18日起至2015年12月17日止。盧先生簡歷請詳見本公司2011年年報。

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薪酬與考核方案要點如下：

年薪包括標準年薪和績效年薪。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和反映；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。

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。

本公司獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生和李潔英女士一致認為，本公司第六屆董事會第一次會議聘任高級管理人員的程序符合中國《公司法》、本公司《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

2012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、付亞娜女士及時振娟女士；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、邱曉峰先生及李潔英女士組成。