

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)

第八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。

本公司第八屆董事會第一次會議於2018年12月18日以通訊表決方式召開，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. 選舉劉玉軍先生為本公司第八屆董事會董事長。

劉玉軍先生任期自2018年12月18日起至2021年12月17日止，劉先生簡歷請詳見本公司日期為2018年10月31日的通函。

2. 關於選舉審計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邸曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生，組成本公司第八屆董事會審計委員會，並推舉郭永清先生為審計委員會主席，主持審計委員會工作。審計委員會委員的任期，與其作為第八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2018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邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生，組成本公司第八屆董事會薪酬與考核委員會，並推舉邱曉峰先生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，與其作為第八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邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生，以及董事長劉玉軍先生及執行董事王靜女士組成本公司第八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，與其作為第八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劉玉軍先生、執行董事王靜女士、非執行董事于中鵬先生、非執行董事韓偉先生，以及獨立非執行董事郭永清先生組成本公司第八屆董事會戰略委員會，並推舉劉玉軍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，與其作為第八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2018年10月31日的通函。

6. 關於聘任唐福生先生為本公司總經理的議案。

董事會同意聘任唐福生先生為本公司總經理，任期自2018年12月18日起至2021年12月17日止。唐福生先生簡歷請詳見本公司2017年年報。

7. 關於聘任付亞娜女士等八位人士為本公司副總經理、總工程師、總會計師、總經濟師的議案。

董事會同意聘任付亞娜女士、趙毅先生、張強先生、張健先生及李楊先生為本公司副總經理；聘任李金河先生、彭怡琳女士及齊麗品女士分別為本公司總工程師、本公司總會計師及本公司總經濟師。上述人士任期均自2018年12月18日起至2021年12月17日止，簡歷請詳見本公司2017年年報。

8. 聘任牛波先生為本公司第八屆董事會秘書。

董事會同意聘任牛波先生為本公司八屆董事會秘書，以協助董事會做好各項工作，任期自2018年12月18日起至2021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2018年12月18日起至2021年12月17日止。

10. 聘任曹爾容女士為本公司秘書(香港)。

董事會同意聘任曹爾容女士為本公司秘書(香港)，協助處理本公司在香港聯合交易所有限公司的事務，任期自2018年12月18日起至2021年12月17日止。曹女士簡歷請詳見本公司2017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目前仍執行本公司現行薪酬與考核方案。

本公司獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生一致認為，本公司第八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
劉玉軍

中國，天津

2018年12月18日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。