

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第八屆董事會第四十四次會議決議公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2021年2月8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；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；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。

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2021-009

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2021 年 2 月 5 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：

### 一、关于同意唐福生先生辞去总经理职务的议案

本公司董事会于今日收到唐福生先生的书面辞职报告。唐福生先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。

唐先生自 2017 年 1 月起任公司总经理，带领经营层团队，兢兢业业、勤勉尽责，公司规模不断扩大，业绩稳步提升，“十三五”规划目标顺利实现，为公司继续做优做强打好了坚实的基础。唐先生衷心感谢公司和董事会在工作上给与其大量的支持和配合，其本人确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

唐先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，唐先生辞职后将不在公司担任任何职务。

本公司董事会对唐福生先生任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢！

### 二、关于聘任李杨先生为本公司总经理的议案

鉴于公司已经建立了职业经理人团队及市场化的绩效考核体系，同时考虑国资管理要求，本次总经理的选聘，采取面向社会公开选聘的方式进行，并聘请独

立第三方人力资源咨询机构给予专业支持。

根据最终的选聘结果，董事会同意聘任李杨先生为公司总经理，任期自 2021 年 2 月 8 日起至本公司第八届董事会届满（即 2021 年 12 月 17 日）；并按照公司现行的职业经理人薪酬与考核标准、机制执行，与公司签订《劳动合同》、《聘任合同》、《任期经营业绩责任书》等相关协议，明确任期目标、职责权限、薪酬标准、考核办法和奖惩措施等事项。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本公司独立董事同意聘任李杨先生为公司总经理。

李杨先生简历如下：

李杨先生，51 岁，正高级工程师，天津大学环境工程学院环境工程专业工程硕士。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 月任本公司全资子公司西安创业水务有限公司（以下简称“西安公司”）总经理；自 2011 年 2 月起任本公司西北区域总经理；2012 年 1 月起至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。

李杨先生自入职本公司以来，一直从事水务项目运营、市场开发、经营管理等相关工作，经过多年的积累，李先生不仅熟悉水行业运营技术和生产运营管理，同时具有丰富的业务拓展及集团化经营管理经验。

### 三、关于聘任赵铭伟先生为本公司副总经理的议案

为加强公司投资、经营考核、内控建设、风险防控管理职能，增强集团化管控能力，公司于选聘总经理的同时，以同样的选聘方式面向社会公开选聘副总经理一名，统筹负责上述几方面的工作。

根据最终的选聘结果，董事会同意聘任赵铭伟先生为公司副总经理，任期自 2021 年 2 月 8 日起至本公司第八届董事会届满（即 2021 年 12 月 17 日）；并按照公司现行的职业经理人薪酬与考核标准、机制执行，与公司签订《劳动合同》、《聘任合同》、《任期经营业绩责任书》等相关协议，明确任期目标、职责权限、薪酬标准、考核办法和奖惩措施等事项。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本公司独立董事同意聘任赵铭伟先生为公司副总经理。

赵铭伟先生简历如下：

赵铭伟先生，40 岁，高级工程师，北京工业大学建筑工程学院建筑与土木工程专业工程硕士。赵先生自 2004 年 8 月至 2009 年 8 月，任中国市政工程东北设计研究总院北京设计咨询分院工程师；2009 年 8 月至 2013 年 4 月任中国市政工程东北设计研究总院北京分院院长助理、工程部部长；2013 年 4 月至 2014 年 5 月任北京市建筑工程设计有限公司环境设计所副所长；2014 年 5 月至 2017 年 3 月任北控水务集团技术中心评审部总经理；2017 年 3 月至 2020 年 6 月任北控水务集团北部大区总监；自 2020 年 6 月起任北控水务集团北部大区津冀业务区副总经理。

赵先生具有多年设计院的工作经历，曾多次作为项目负责人负责污水处理厂的设计及提标改造工作；同时在技术评审和技术规范上有一定建树，组建技术评审团队，搭建技术评审体系，组织完成了涉及污水、工业废水、污泥、餐厨垃圾、危废等 300 余个项目的技术审核优化工作；于经营管理工作上，拥有包括市场开发、资产质量提升、政商关系维护等丰富的经营管理经验。

#### 四、关于公司经营层年度考核的议案

为评价经营层人员的年度工作绩效，落实对经营层人员的年度激励，公司在梳理 2020 年度工作完成情况的同时，启动对经营层人员的年度业绩考核工作。

经审议，董事会同意公司经营层业绩考核情况、考核结果，授权总经理按照相关制度具体组织落实经营层人员、董事会秘书绩效年薪的核定及发放等工作。

本议案表决结果如下：8 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

2021 年 2 月 8 日