

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)

## 選舉董事長、董事委員會主席及成員

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。

本公司第九屆董事會第二十六次會議於2024年1月16日以現場結合視頻方式召開，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. 選舉唐福生先生為本公司第九屆董事會董事長。

董事會同意選舉唐福生先生為本公司第九屆董事會董事長，主持董事會工作，任期與其作為本公司第九屆董事會董事的任期一致。唐先生簡歷詳見本公司日期為2023年12月22日的公告。

2. 選舉王永威先生為本公司董事會審計委員會委員。

董事會同意王永威先生為本公司第九屆董事會審計委員會委員，任期與其作為第九屆董事會董事的任期一致。王先生簡歷詳見本公司日期為2023年12月22日的公告。

3. 選舉唐福生先生和潘光文先生為本公司董事會提名委員會委員。

董事會同意唐福生先生和潘光文先生為本公司第九屆董事會提名委員會委員，任期與其任第九屆董事會董事的任期一致。潘先生簡歷詳見本公司日期為2023年12月22日的公告。

4. 選舉唐福生先生和潘光文先生為本公司董事會戰略委員會委員並推舉主席。

董事會同意唐福生先生和潘光文先生為本公司第九屆董事會戰略委員會委員，任期與其任第九屆董事會董事的任期一致，並同意唐福生先生為戰略委員會主席，主持戰略委員會工作。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2024年1月16日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。