

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九屆董事會第二十六次會議決議公告》。

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。

证券代码：600874  
债券代码：188867

股票简称：创业环保  
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2024-002

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合视频方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 1 月 9 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。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：

### 1. 关于选举唐福生先生为公司第九届董事会董事长的议案

董事会同意选举唐福生先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作。任期与其作为公司第九届董事会董事的任期一致，简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 2. 关于选举王永威先生为公司董事会审计委员会委员的议案

董事会同意王永威先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与其作为第九届董事会董事的任期一致，简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 3. 关于选举唐福生先生和潘光文先生为公司董事会提名委员会委员的议案

董事会同意唐福生先生和潘光文先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与其任第九届董事会董事的任期一致。简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 4. 关于选举唐福生先生和潘光文先生为公司董事会战略委员会委员并推举主席的议案

董事会同意唐福生先生和潘光文先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与其任第九届董事会董事的任期一致，并同意唐福生先生为战略委员会主席，主持战略委员会工作。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5. 关于审议投资瓮安县二期、三期污水处理厂特许经营权转让项目并设立项目公司的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《创业环保关于投资瓮安县二期三期污水处理厂特许经营权转让项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临 2024-003）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6. 关于对含山创环水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《创业环保关于对含山创环水务有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

7. 关于申请公司一季度融资额度的议案

根据本公司 2024 年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2024 年 1-3 月公司新增融资额度不超过人民币 17.88 亿元。

经审议，董事会同意本公司 2024 年 1-3 月新增融资额度不超过人民币 17.88 亿元，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。

本议案表决结果如下：9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

2024 年 1 月 16 日

## 附：相关人士简历

唐福生先生，1973年7月生，毕业于天津城市建设学院环境工程系给水排水专业，工学学士。唐先生自2001年7月至2009年4月，先后任天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）开发部部长、副总经理、总经理；2009年4月至2010年2月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；2010年3月至2015年2月，任本公司副总经理，同时兼能源与资源事业部总经理，中水公司董事长、党支部书记，天津佳源兴创新能源公司执行董事，天津创业环保（香港）有限公司董事长。2015年2月，任天津城市道路管网配套建设投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。唐先生自2017年1月26日起任本公司总经理，2017年3月14日至2018年12月17日任本公司董事。2020年10月至2021年11月，任天津市海河建设发展投资有限公司党委书记、董事长；2021年11月至2023年12月，任天津市环境建设投资有限公司党总支副书记、董事长；2023年12月任本公司党委书记。

王永威先生，1981年1月生，毕业于中南财经政法大学工商管理学院产业经济学专业，经济学硕士。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）资产（投资）管理部总经理（试用期一年），天津生态城投资开发有限公司董事，天津市政投资有限公司董事。王先生自2015年4月至2019年8月，历任天津市发展和改革委员会利用外资和境外投资处科员，固定资产投资处主任科员；2019年8月至2020年10月任天津市静海区团泊新城开发建设委员会规划建设部部长；2020年10月至2022年11月任中共天津市静海区委团泊新城工作委员会综合办公室主任；2022年11月至2023年6月任天津市静海区发展和改革委员会党组成员、副主任，天津健康产业国际合作示范区管理委员会党委委员；2023年7月起任天津城投集团资产（投资）管理部总经理（试用期一年）。

潘光文先生，1978年1月生，毕业于北方交通大学土建学院，工学学士。现任本公司党委副书记。潘先生自2009年3月至2013年8月供职于天津金融城开发有限公司，历任综合管理部副部长、综合管理部部长；2013年8月至2017年9月任天津城投集团办公室主任助理；2017年9月至2022年10月任天津市海河建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记。2022年10月起任本公司党委委员、纪

委书记；2023年12月任本公司党委副书记。