

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)

## 董事會秘書的變動

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**」)謹此宣佈，本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)牛波先生(「**牛先生**」)基於工作調整原因申請辭去公司董事會秘書職務，該辭任自2024年12月17日起生效，但仍會繼續擔任本公司副總經理。牛先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

同時，齊麗品女士(「**齊女士**」)獲董事會委任為董事會秘書，該委任自2024年12月17日起生效，任期至第九屆董事會期滿(即2025年9月7日)為止。

齊女士的詳細資料如下：

齊麗品女士，47歲，高級經濟師，畢業於南開大學商學院(前稱「南開大學國際商學院」)經濟信息管理專業，本科學歷，現任本公司董事會辦公室(監事會辦公室)主任。齊女士2001年2月加盟本公司，至2023年5月止歷任本公司項目開發部員工、企劃部任副經理、經營管理部經理、總經濟師、總經理助理；自2023年5月起任董事會辦公室(監事會辦公室)主任，主要負責信息披露、建立ESG管理體系、投資者關係管理、市值管理相關工作。

齊麗品女士已取得上海證券交易所主板董事會秘書任職培訓合格證明，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識及工作經驗，任職資格符合有關法律法規及規範性文件的規定。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2024年12月17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。