

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)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四十一次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年10月14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 2024-058

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 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：

1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案

为加快推进公司战略规划的落地实施，充实职业经理人团队的力量。综合选聘结果，董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理，聘任牛波先生为公司市场拓展方向副总经理，聘任赵曦女士为公司运营管理方向副总经理，聘期均与本届董事会任期一致，三位经理人的薪酬与考核按照公司现行的《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。

简历如下：

彭怡琳女士，现任天津市政投资有限公司党总支副书记、副总经理、工会主席、总法律顾问、首席合规官。彭女士自 2008 年 3 月至 2015 年 9 月，就职于天津城投集团，先后任融资发展部部长助理、财务中心主管，2015 年 10 月 29 日起任本公司总经理助理，自 2016 年 1 月 29 日至 2021 年 11 月 19 日任本公司总会计师，2016 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 17 日任本公司董事，2020 年 12 月 28 日起兼任市政投资董事。彭女士 2021 年 11 月至 2023 年 6 月任天津城投集团资产投资部副总经理（主持工作）；2023 年 6 月起任天津市政投资有限公司党总支副书记、副总经理、董事。彭女士 2022 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 16 日任本公司董事。彭

女士具有财务融资、投资管理、法务风控、组织人事等多领域的履职经历，具有市场经济前沿意识，在统筹谋划各项事务和处理应对各类问题中，展示出较强的驾驭复杂局面的能力。

牛波先生，现任本公司董事会秘书、总法律顾问，兼天津佳源兴创新能源科技有限公司党支部书记、董事长，天津佳源开创新能源科技有限公司董事长，天津天创绿能投资管理有限公司董事长，天津创业环保(香港)有限公司董事长、总经理。牛波先生 2004 年 8 月加盟本公司，至 2009 年 12 月，历任本公司市场开发部项目经理、战略投资部经理职务；2009 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司副总经济师；2015 年 2 月起兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长；自 2016 年 1 月 29 日起任本公司董事会秘书；2022 年 9 月起任天津天创绿能投资管理有限公司董事长、同年 10 月起任天津佳源兴创新能源科技有限公司党支部书记、董事长。牛先生自 2018 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 8 日任本公司董事。牛先生在本公司任职多年，经历过项目开发、公司治理、投资管理、战略管理等多岗位历练，熟悉上市公司管理模式和经营特点，精通长期投资、项目投资分析与测算，具备挖掘各地方客户资源的能力，在产业布局、资源配置、开发规划等方面有着清晰的管理思路和丰富的实践经验。

赵曦女士，现任本公司京津冀区域公司党支部书记、总经理。赵女士自 1997 年 12 月至 2007 年 3 月就职于天津纪庄子污水处理厂，历任部长助理、运行部部长；2007 年 3 月至 2013 年 2 月，就职于本公司市场开发部，历任市场开发部经理助理、投资管理部副经理、战略投资部副经理。2013 年 2 月起任本公司天津水务事业部南部区域总经理、纪庄子污水处理厂厂长。2020 年 3 月至 2023 年 1 月，任本公司运营管理中心总监。2022 年 4 月起任本公司京津冀区域公司总经理。赵女士从污水厂技术人员一路成长为区域负责人，在专业技术、企业管理、风险防控等方面知识结构扎实、能力全面，对于特许经营维护、运营调度、质量管控等方面有较强的前瞻意识和统筹思维。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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. 关于天津天创绿能新能源科技有限公司与关联方天津金钟城市更新建设发展有限公司签订《天津市金钟河大街南侧片区城市更新项目综合供热站工程建

设合作协议》事宜的议案

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“关于子公司与关联方签订《天津市金钟河大街南侧片区城市更新项目综合供热站工程建设合作协议》的日常关联交易公告”及“H股公告”。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6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10月14日