

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關於代總經理辭職及聘任代總經理的公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2025年4月29日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先生；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。

天津创业环保集团股份有限公司 关于代总经理辞职及聘任代总经理的公告

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。

一、代总经理辞职情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司代总经理周敬东先生递交的辞职报告，因工作调整，周敬东先生辞去公司现任一切职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

周敬东先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无任何需要通知公司股东的事项。

周敬东先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、聘任张健先生代行总经理职责的情况

根据《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查通过，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于同意周敬东先生辞去副总经理职务并建议张健先生代行总经理职责的议案》，同意聘任张健先生（简历详见附件）代行总经理职责。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：张健先生简历：

张健先生，现任本公司副总经理。张先生自 2001 年任本公司东郊污水处理厂副经理；2005 年 2 月至 2006 年 5 月，担任本公司水务运营分公司副总经理；自 2006 年 5 月至 2009 年 12 月担任杭州天创水务有限公司（以下简称杭州公司）行政副总经理（主持工作）；2009 年 12 月起担任本公司外埠水务事业部浙江地区总经理、杭州公司总经理；张健先生自 2011 年 12 月起任本公司副总经理，期间曾兼任杭州公司、宝应创业水务有限责任公司、天津中水有限公司董事长职务。