

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2018-050

天津创业环保集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十八次会议于 2018 年 10 月 31 日上午 10:00 以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席王静女士主持。本公司已于 2018 年 10 月 22 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监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. 关于提名卢红妍女士等四位人士为公司第八届监事会监事候选人的议案

公司第七届监事会将于 2018 年 12 月 17 日任期届满，根据本公司《公司章程》中的有关规定，综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任监事卢红妍女士、牛静女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提名沈玥女士、李宗强先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，建议自股东大会批准起任期三年。

提名监事候选人简历详见附件 1。

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。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司第八届监事会监事薪酬的建议

公司第八届监事会即将成立，第八届监事会监事不领取监事薪酬，职工代表监事和在本公司工作的其他监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

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。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2018年10月31日

附件 1：提名监事候选人简历

卢红妍女士，48岁，南开大学法学博士。现任本公司监事、总法律顾问职务。于2001年1月至2009年12月，卢女士先后任职天津金诺律师事务所、天津泓毅律师事务所，律师；2010年1月起加盟本公司，任法务专员；2016年1月至今，任本公司总法律顾问，负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验。卢女士自2017年5月17日起任本公司监事。

牛静女士，48岁，现任本公司监事、法律审计部经理，助理会计师。牛静女士1993年毕业于天津财经大学财政专业。1993年至1995年，任职于天津先达酒店会计；1995年至2002年，任职于天津山东麦当劳食品有限公司财务主管；2002年至2009年，先后任职天津家福商业有限公司财务经理、内部控制经理；2009年7月加盟本公司，至今一直任职本公司法律审计部经理。牛女士自2015年12月18日起任本公司监事。

沈玥女士，43岁，高级经济师。现任本公司党群工作部副部长，兼任机关一支部党支部书记。沈玥同志毕业于南开大学，法律专业，硕士学位。沈玥女士于2006年加入本公司党群工作部，2011年1月至2018年5月，历任本公司党群工作部部长助理、副部长，兼任机关第一党支部书记。2014年1月起，任本公司党群工作部副部长。2016年11月，任本公司党群工作部副部长，兼任机关一支部党支部书记。

李宗强先生，48岁，会计师。现任天津市政投资有限公司风险管控部副部长（主持工作）。李宗强先生毕业于天津财经学院，会计学专业，经济学学士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，曾就职于天津津华会计师事务所、天津吉威会计师事务所、天津天奥体育产业公司。2007年加入天津市政投资有限公司，历任财务部副经理、万宁凯德投资公司总会计师、元易诚商业运营管理公司财务长等职位，长期从事财务核算及管理工作。2017年4月起，任天津市政投资有限公司风险管控部副部长（主持工作）。