

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 2018-060

天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日上午 9:30 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，会议由监事卢红妍女士主持。本公司已于 2018 年 12 月 10 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达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“关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会主席的议案”，卢红妍女士作为监事会主席的任期与其作为监事任期一致。

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。

卢红妍女士简历

卢红妍女士，南开大学法学博士。现任本公司监事、总法律顾问职务。卢女士于 2001 年 1 月至 2009 年 12 月，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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
监事会

2018 年 12 月 18 日