

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)

第十屆董事會第一次會議決議公告

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」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第十屆董事會第一次會議於2025年12月31日以現場結合通訊表決方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議審議通過了如下事項：

1. 選舉唐福生先生為本公司第十屆董事會董事長。

董事會同意選舉唐福生先生為本公司第十屆董事會董事長，主持董事會工作，任期與其作為本公司第十屆董事會董事的任期一致。唐福生先生的履歷請詳見本公司日期為2025年12月9日的通函。

2. 選舉本公司第十屆董事會各專門委員會委員及主席。

本公司第十屆董事會下設四個專門委員會，董事會同意選舉各專門委員會委員及主席如下：

委員會名稱	主席	委員成員
審計與風險控制委員會	獨立非執行董事 王尚敢先生	獨立非執行董事薛濤先生、獨立非執行董事劉飛女士、非執行董事王永威先生
薪酬與考核委員會	獨立非執行董事 薛濤先生	獨立非執行董事王尚敢先生、獨立非執行董事劉飛女士、非執行董事劉韜先生、非執行董事李曉廣先生

委員會名稱	主席	委員成員
提名委員會	獨立非執行董事 薛濤先生	獨立非執行董事王尚敢先生、獨立非執行董事劉飛女士、董事長唐福生先生、執行董事付興海先生
戰略與ESG委員會	董事長唐福生先生	執行董事付興海先生、非執行董事李曉廣先生、獨立非執行董事王尚敢先生、獨立非執行董事薛濤先生

上述人士的履歷請詳見本公司日期為2025年12月9日的通函及日期為2025年12月30日關於選舉職工董事的公告。

3. 本公司經理層轉制。

為全面契合本公司「十五五」戰略規劃與業務發展方向，強化經理層的執行力、責任感與團隊穩定性，董事會同意將經理層由職業經理人制調整為聘任制，薪酬參照實施本集團企業負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度執行。

4. 本集團企業負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度及2026年度崗位係數核定情況。

為加強本集團績效考核管理，全面貫徹本集團戰略規劃，建立有效的激勵約束機制，持續增強核心功能和核心競爭力，董事會同意本集團企業負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度及2026年度崗位係數核定情況。

5. 聘任張健先生為本公司總經理。

董事會同意聘任張健先生為本公司總經理，任期自即日起三年。

張健先生的履歷詳情載列如下：

張健先生，55歲，現任本公司黨委副書記、副總經理（代行總經理職責）。張先生自2001年1月至2005年2月歷任本公司東郊污水處理廠、咸陽路污水處理廠籌建處副經理；自2005年2月至2006年5月任本公司水務運營分公司副總經理；2006年5月至2009年12月任杭州天創水務有限公司行政副總經理（主持工作）；2009年12月至2016年1月任本公司浙江地區總經理；自2011年12月起，任本公司副總經理；2015年9月至2023年2月，先後兼任杭州天創水務公司、寶應創業水務有限責任公司、天津中水有限公司董事長；2025年4月起，任本公司黨委副書記、副總經理（代行總經理職責）。

6. 聘任彭怡琳女士等八位人士為本公司副總經理、總會計師、董事會秘書、總法律顧問（首席合規官）、證券事務代表。

董事會同意聘任彭怡琳女士、牛波先生、趙曦女士及江曉川先生為本公司副總經理；同意聘任聶艷紅女士為本公司總會計師；同意聘任高珺女士為本公司總法律顧問（首席合規官）。同意聘任齊麗品女士為本公司第十屆董事會秘書、總審計師，以協助董事會做好各項工作。上述人士任期均自即日起三年。

上述人士（聶艷紅女士的履歷請詳見本公司日期為2025年12月9日的通函）的履歷詳情載列如下：

彭怡琳女士，45歲，經濟師，研究生學歷，工商管理碩士，現任本公司黨委委員、副總經理。彭女士2008年3月加盟本公司，2008年6月至2015年10月，歷任天津城投集團融資發展部部長助理、財務管理中心主管等職務；2015年10月自2021年10月，歷任本公司總經理助理、總會計師、財務管理中心總監等職務；2021年10月至2023年6月，任天津城投集團資產（投資）管理部副總經理；2023年6月至2024年10月，任天津市政投資有限公司黨總支副書記、副總經理；2024年10月起，任本公司副總經理；2025年9月起，任本公司黨委委員。

牛波先生，49歲，高級工程師，大學學歷，工學學士，現任本公司副總經理。牛先生2004年7月加盟本公司，至2010年1月，歷任本公司經營部經理助理、投資管理部經理、戰略投資部經理等職務；2010年1月至2024年12月，歷任公司副總經濟師、董事會秘書、公司治理中心總監、董事會辦公室主任等職務，期間兼任天津佳源興創新能源科技有限公司黨支部書記、董事長，天津佳源開創新能源科技有限公司董事長，天津天創綠能投資管理有限公司董事長、總經理等職務；自2024年10月起，任本公司副總經理。

趙曦女士，50歲，正高級工程師，大學學歷，工程碩士，現任本公司副總經理。趙女士2007年3月加盟本公司，至2013年2月，歷任本公司市場開發部經理助理、投資管理部副經理、戰略投資部副經理等職務；2013年2月至2024年10月，歷任公司天津水務事業部南部區域總經理，紀莊子污水處理廠黨支部書記、廠長，津沽污水處理廠黨支部書記、廠長，運營管理中心總監，東郊污水處理廠黨支部書記，京津冀區域黨支部書記、總經理，文登創業水務有限公司董事長等職務；自2024年10月起，任本公司副總經理。

江曉川先生，51歲，高級工程師，大學學歷，現任本公司建設管理中心總經理。江先生2002年3月加盟本公司，至2014年1月，歷任本公司北倉籌建處項目副經理，寶應創業水務有限公司黨支部委員、副總經理，工程建設管理分公司副總經理、總工程師，建設第一工程分公司副總經理，研發中心事業部副總經理等職務；2024年1月至今，歷任天津創環水務有限公司總經理、建設管理部經理、建設管理中心經理、建設管理中心總監、建設管理中心（安全質量中心、採購管理中心）總經理等職務。

高珺女士，34歲，經濟師，研究生學歷，經濟學碩士，現任本公司總法律顧問（首席合規官）、合規管理中心（審計中心）總經理。高女士2023年4月加盟本公司，至2025年11月，歷任本公司合規管理部（法務部、審計部）部長、副總法律顧問、合規管理中心（審計中心）總經理等職務；自2025年11月起任總法律顧問（首席合規官）。

齊麗品女士，48歲，高級經濟師，大學學歷，經濟學學士，現任本公司董事會秘書、總審計師，兼董事會辦公室主任。齊女士2001年2月加盟本公司，至2023年5月，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、公司總經濟師、公司總經理助理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官等職務；自2025年1月起任本公司董事會秘書、總法律顧問、首席合規官，兼董事會辦公室主任；2025年11月起任總審計師。

董事會同意聘任朱凡先生為本公司證券事務代表，以協助董事會秘書做好各項工作。

朱凡先生的履歷詳情載列如下：

朱凡先生，45歲，高級經濟師，大學學歷，工學學士，現任本公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。朱先生2003年7月加盟本公司，歷任東郊汙水處理廠職員、董事會辦公室主任助理、董事會辦公室副主任、公司治理中心高級經理、董事會辦公室（監事會辦公室）副主任、董事會辦公室副主任、證券事務代表等職務。

7. 聘任曹爾容女士為本公司秘書（香港）。

董事會同意聘任曹爾容女士為本公司秘書（香港），協助處理本公司在香港聯合交易所有限公司的事務，任期自即日起三年。

曹爾容女士的履歷詳情載列如下：

曹爾容女士，現任本公司秘書（香港），為香港執業律師。曹女士擅長於企業融資，尤其香港上市公司之收購合併、國內企業或含國內資產之企業之私募、於香港聯合交易所主板或創業板上市及企業上市後的持續責任等事宜；海外投資者對國內企業之投資；及一般商業及公司業務。曹女士在此領域擁有超過二十年的經驗。曹女士自2018年2月9日起任本公司秘書（香港）。

8. 申請本公司一季度融資額度。

為做好資金保障，根據本公司2026年1-3月經營計劃資金需要，董事會同意2026年一季度淨新增融資額度不超過人民幣8.52億元。

9. 修訂《天津凱英科技發展股份有限公司章程》。

本公司控股附屬公司天津凱英科技發展股份有限公司參照《掛牌公司章程（提示模板）》，結合公司實際，修訂《天津凱英科技發展股份有限公司章程》。董事會同意修訂後《天津凱英科技發展股份有限公司章程》。

10. 簽署《天津市中心城區四座污水處理廠特許經營項目付費週期調整工作備忘錄》。

具體詳見本公司日期為2025年12月31日的相關海外監管公告。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津

2025年12月31日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。