

债券代码：132280072

债券简称：22 津创环保 GN001

天津创业环保集团股份有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

序号	原担任职务	姓名	任职起止时间
1	独立非执行董事	田亮	2022/09/09-2023/06/01

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到独立董事田亮先生的书面辞职报告。因个人发展原因，田亮先生申请辞去本公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。田亮先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于前期田亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，及公司董事会提名委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司章程》规定，田亮先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，田亮先生仍按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责至 2023 年 6 月 1 日。

（二）新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

序号	拟担任职务	姓名	任职起止时间
----	-------	----	--------

1	独立非执行董事	刘飞	2023/06/02-2025/09/08
---	---------	----	-----------------------

刘飞女士：44岁，中共党员，硕士研究生，毕业于华东政法大学法学专业，具有执业律师资格，现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师。刘飞律师是国内最早、最专业权威为基础设施投融资提供法律服务的专业律师之一，同时在基础设施投融资商务模式、交易结构设计、项目融资、公司治理、基础设施REITs及ABS发行等方面具有丰富的经验。自2003年以来，刘飞律师已为基础设施投融资领域的几百个项目提供法律咨询服务，服务客户包括多地政府部门、大型建筑房地产企业、知名行业运营企业以及大型金融机构等各类交易主体，项目涵盖交通运输（高铁、轨道交通、公路、机场）、区域综合开发、生态建设和环境保护、能源、水利建设、市政工程、旅游、教育、医疗和文化等基础设施领域。刘飞律师现为财政部PPP专家库法律专家、国家发改委PPP专家库定向邀请专家，是财政部第三批、第四批PPP示范项目评审专家、国家发改委第二批PPP示范项目评审专家，亚洲开发银行注册法律专家。曾荣获“2020年度ALB China十五佳女律师”、“2022、2023年度钱伯斯全球及大中华区项目和基础设施领域推荐律师”等荣誉。

刘飞女士拟接替田亮先生，担任本公司第九届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务，任期自股东大会批准后至第九届董事会届满（自2023年6月2日起，至2025年9月8日止）。

（三）事项进展

☒内部有权决策机构决定

2023年6月1日，本公司召开2022年年度股东大会，审议

通过《关于选举刘飞女士为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举刘飞女士为公司第九届董事会独立董事，并担任相关专业委员会委员职务，任期自股东大会批准后起至第九届董事会届满（自 2023 年 6 月 2 日起，至 2025 年 9 月 8 日止）。

二、影响分析

上述董事变动为本公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会、监事会及其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。上述董事人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

天津创业环保集团股份有限公司
2023年6月1日

