

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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第八屆監事會第十一次會議決議公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2020年11月27日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

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 2020-058

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日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，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于 2020 年 11 月 23 日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮件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 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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。

该事项尚需间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

2. 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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。

该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

3. 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案

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。

该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

4. 关于 2020 年股票期权激励计划授予对象名单的议案

按照有关规定，公司监事会对 2020 年股票期权激励计划激励对象名单进行了审查。监事会经审核后认为，公司根据股票期权激励计划确定的首期激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，亦符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2020年11月27日