

证券代码: 600322

证券简称: 天房发展

公告编号: 2018—114

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十四次董事会会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任张昆先生为公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。

简历：张昆，男，1972 年 5 月出生，本科，民建会员，注册会计师、会计师。现任公司证券部部长。曾任公司财务部副部长。于 2016 年 7 月参加上海证券交易所第七十四期董事会秘书资格培训，考核合格。张昆先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日