

天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

2018年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2018年9月7日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2018年第二次会议的通知,2018年9月19日在公司会议室召开了第六届董事会2018年第二次会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议,公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

董事会认为,《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》的制定有利于建立更加科学、有效的激励和约束机制,进一步规范公司高级管理人员薪酬管理,充分调动公司高级管理人员的积极性,促进企业可持续发展。

公司独立董事对上述方案发表了独立意见如下:公司提出的高级管理人员的薪酬管理方案,是按照当地国有资产管理部门确定的薪酬

标准，根据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬管理方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，完善公司的激励与约束机制，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意议案所列内容。

制度全文详见于巨潮资讯网披露的《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司〈公司章程〉修正案》、《天津津滨发展股份有限公司章程（2018 年 9 月修订稿）》。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案。同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津津滨发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。制度全文详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关联交易管理制度》。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于制定《募

集资金管理办法》的议案。同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法，原《募集资金使用管理办法》同时废止。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司募集资金管理办法》。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于梅江 H3 项目开发节点的议案》。

六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第七届董事会。经股东和公司董事会推荐，公司董事会提名委员会研究提名华志忠、付贵永、彭渤、崔铭伟、景松现、谭文通、于志丹、张玉利、梁津明、刘志远、段咏为公司第七届董事会董事候选人，其中张玉利、梁津明、刘志远、段咏为独立董事候选人。候选人简历附后。

（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华志忠先生为公司第七届董事会董事候选人；

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名付贵永先生为公司第七届董事会董事候选人；

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名彭渤先生为公司第七届董事会董事候选人；

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名崔铭伟先生为公司第七届董事会董事候选人；

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名景松现先生为公司第七届董事会董事候选人；

（六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名谭文通先生为公司第七届董事会董事候选人；

（七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名于志丹先生为公司第七届董事会董事候选人；

（八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张玉利先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

（九）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名梁津明先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

（十）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘志远先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

（十一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名段咏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票的表决方式。其中独立董事候选人任职资格和独立性需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。

七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn，《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2018年9月20日

董事候选人简历

华志忠：男，1966年1月出生，中共党员

一、工作经历

历任天津泰达建设集团建设分公司总经理、泰达建设集团有限公司副总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，天津津滨发展股份有限公司董事长、董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，高级经济师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

付贵永：男，1962年1月出生，无党派民主人士

一、工作经历

曾任泰达控股埃及泰达投资公司副总经理，现任泰达控股建设管理部副经理，泰达建设集团监事，海滨大道董事，津滨发展公司董事。

二、教育背景、专业背景

大学本科，工程师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭渤：女，1971年8月出生，中共党员

一、工作经历

曾任天津泰达燃气有限责任公司财务部经理，天津泰达投资控股有限公司清产核资小组副组长。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理，以及天津灯塔涂料有限公司、天津泰达资产运营管理有限公司、天津泰丰工业园投资(集团)有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、天津泰达燃气有限责任公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司及天津泰达城市轨道投资发展有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

大学本科，国际注册会计师，税务会计师及国家中级会计师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

崔铭伟：男，1982年9月出生，中共党员

一、工作经历

曾任天津泰达集团有限公司财务中心副经理、兼海南泰达置地投资有限公司

财务总监、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心高级经理，兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司董事、天津逸仙科学工业园国际有限公司董事、北科泰达投资发展有限公司董事、天津泰达建设集团有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，高级会计师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

景松现：男，1964年4月出生，中共党员

一、工作经历

历任津滨发展公司磁电分公司副经理、经理、津滨发展投资运营管理中心经理，现任天津泰达建设集团有限公司党委委员、副总经理。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，经济师、工程师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭文通：男，1967年10月出生，中共党员

一、工作经历

曾任天津城建投资有限公司副总经理、总会计师，现任天津泰达建设集团总经理助理、党群工作部部长、总经理办公室主任、滨海分公司经理。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，高级会计师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于志丹：男，1971年5月出生，中共党员

一、工作经历

历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理、董事兼任董事会秘书。

二、教育背景、专业背景

大学本科

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于本公司。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

张玉利：男，1965 年 12 月出生，中共党员

一、工作经历

现任南开大学商学院教授、创业研究中心创始主任。兼任中国高质量 MBA 教育认证工作委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。中国首批火炬创业导师，教育部高等学校创业教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会创业与中小企业创新与技术经济专业委员会副主任委员。

二、教育背景、专业背景

教授，博士、博士生导师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、张玉利先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁津明：男，1954 年 11 月出生，中共党员

一、工作经历

曾任共青团天津市和平区委员会干部。现任天津师范大学教授、地方政府法治研究中心主任，兼任中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问。

二、教育背景、专业背景

大学本科学历，曾在中国人民大学和中国政法大学研修法律科学，在北京大学作访问学者。现任法学教授、硕士研究生导师、天津师范大学学位评定委员会委员。专业背景为中国行政法与行政诉讼法的理论及其实践。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、梁津明先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘志远：男，1963年8月出生，中共党员

一、工作经历

现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。兼任中国内部审计协会副会长，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会常务理事，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事。曾任南开大学商学院副院长，会计学系主任、公司治理中心副主任。

二、教育背景、专业背景

经济学博士，会计学教授，博士生导师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、刘志远先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

段咏：女，1969年2月出生，中共党员

一、工作经历

曾任天津方正会计师事务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所审计高级经理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。

二、教育背景、专业背景

硕士，注册会计师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、段咏女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。