

天津广宇发展股份有限公司

关于董事会秘书变动的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 15 日收到韩玉卫先生的书面辞职报告，韩玉卫先生因工作变动提请辞去公司副总经理、董事会秘书、职工董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，韩玉卫先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，韩玉卫先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数。截至目前，韩玉卫先生未持有公司股票，并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

公司董事会对韩玉卫先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 10 月 15 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于《聘任张坤杰先生为董事会秘书的议案》。

张坤杰先生具备董事会秘书任职资格，经深圳证券交易所事前审核无异议。经查，张坤杰先生未持有本公司股票，且非失信被执行人，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不存在关联关系。

(简历附下)

公司独立董事就聘任张坤杰先生为董事会秘书事项发表了独立意见：张坤杰先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张坤杰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任张坤杰先生担任公司董事会秘书。

张坤杰先生的联系方式如下：

电话：（010）85727702

传真：（010）85727714

邮箱：tjgfyfz@163.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年10月16日

附简历：

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师，现任天津广宇发展股份有限公司董事会秘书。

主要工作经历：

2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部资产管理处
副主管

2015.07-今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理

2015.12-2018.10 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书

张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，最近五年未在其他其他机构担任董事、监事或高级管理人员，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职，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，未在上市公司担任监事。经查询，张坤杰先生未持有本公司股票，非资本市场失信被执行人，且与持有公司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不存在关联关系，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。