

## 天津广宇发展股份有限公司

### 关于补选职工董事的公告

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”）职工董事韩玉卫先生因工作变动，向公司辞去职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月15日召开2018年第三次职工大会，会议补选张建义先生为公司职工董事，任期至第九届董事会届满（简历附后），该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司董事会及股东大会审议。

公司独立董事就补选职工董事事项发表了独立意见：张建义先生就职于本公司，与公司存在关联关系，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，不存在不得担任上市公司董事的情形，其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，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，不存在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的情形，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。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选张建义先生为公司职工董事，该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司董事会及股东大会审议。

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：

**张建义**，男，汉族，1982年6月生，2006年8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师，现任公司财务总监、职工董事。

主要工作经历：

2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部资产管理处  
主管

2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部主任助理

2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司总会计师

2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事

张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，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，其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，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，不存在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的情形，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。