

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

十届一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）股份有限公司十届一次董事会会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 10 名，其中董事周岚女士委托公司董事张亮先生出席本次会议并行使表决权。会议由郭维成先生主持，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，通过了以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举郭维成先生为公司第十届董事会董事长；

二、审议通过了《关于公司董事会专业委员会组成的议案》。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。

主任委员：郭维成

委 员：李清 毕晓方 李文强 杨宾

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。

主任委员：李文强

委 员：施耘清 毕晓方 郭维成 杨宾

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。

主任委员：毕晓方

委 员：李清 李文强 郭维成 杨宾

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。

主任委员：施耘清

委 员：毕晓方 李文强 范永东 张亮

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师的议案》。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期三年；

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，任期三年；

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任金静女士为公司总经济师，任期三年。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书，任期三年；

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王文康先生担任公司证券事务代表。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于关于董事、总工程师代行总经理职责的议案》，在公司总经理空缺期间继续由公司董事、总工程师杨宾先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日

附：简历

郭维成：硕士，正高级工程师。现任公司董事长，天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事长。

杨宾：硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理总经理、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

纪建刚：本科，注册会计师、会计师。现任公司总会计师。曾任公司财务部部长。

金静：本科，高级经济师、高级统计师。现任公司总经济师，成本管理部部长。

杨杰：本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理；曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常委、副县长。

张亮：本科，高级工程师。现任公司董事会秘书。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理。

王文康：本科，中共党员，现任公司证券事务代表。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务经理。