

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-34

天津天保基建股份有限公司 八届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知，于2020年8月21日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于2020年8月21日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议，全体监事和拟任高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事夏仲昊先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举夏仲昊先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选

举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》。

1、董事会战略委员会组成：

主任委员：夏仲昊

委员：严建伟、王小潼、侯海兴

2、董事会提名委员会组成：

主任委员：严建伟

委员：于海生、侯海兴

3、董事会审计委员会组成：

主任委员：张昆

委员：于海生、薛晓芳

4、董事会薪酬与考核委员会组成：

主任委员：于海生

委员：张昆、薛晓芳

5、董事会预算管理委员会组成：

主任委员：夏仲昊

委员：张昆、严建伟、王小潼

上述各专业委员会组成人员任期三年。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任侯海兴先生担任公司总经理，任期三年

（简历详见附件）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任梁德强先生、田磬林先生、戴志骋先生担任公司副总经理，聘任梁德强先生担任公司财务总监，任期三年（简历详见附件）。

五、以7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》。

公司董事会同意聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日

附件：

一、高管人员简历

1、总经理简历

侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。2019年10月至今任本公司总经理、董事。现任本公司董事、总经理。

侯海兴先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

2、副总经理简历

梁德强，男，汉族，1975年4月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司计划财务部经理。2014年11月起任本公司财务总监。2020年7月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

梁德强先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

田馨林，男，汉族，1970年10月生，在职大学学历，工程师。历任天津和平建工集团有限公司工程公司副总经理、本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司项目经理。2009年1月起历任本公司工程技术部经理、项目管理部经理、产品管理部经理。2020年7月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼工程管理部经理。

田馨林先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

戴志骋，男，汉族，1976年3月生，大学学历，学士学位。历任天津天保控股有限公司办公室机要文书、行政主管，2012年6月起历任本公司综合管理部副经理、经理。2020年7月起任本公司副

总经理。现任本公司副总经理。

戴志骋先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

3、财务总监简历：

请参见上述副总经理梁德强先生简历。

4、证券事务代表简历

侯丽敏，女，1982年3月出生，汉族，经济学学士学位。历任天津国臣投资集团有限公司人力资源经理、天津泰达生物医学工程股份有限公司证券事务主管、本公司证券事务岗。2017年10月起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

侯丽敏女士目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等要求的任职资格。

证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：

电话号码：（022）84866617

传真号码：（022）84866667

电子邮箱：tbbj000965@163.com

通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼

邮 编：300300