

债券代码：112463

债券简称：16 天保 01

债券代码：149010

债券简称：19 基建 01

天津天保基建股份有限公司 董事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

鉴于公司七届董事会已届满，根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：

（一）原相关人员任职情况

1、马弘先生：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。

2、运乃建先生：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。

3、段咏女士：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。

（二）新任人员基本情况

1、独立董事严建伟女士简历

严建伟，女，1957 年 12 月出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，工学硕士学位，一级注册建筑师。1983 年 7 月至 1997

年3月历任天津大学建筑系助教、讲师、副教授。1997年3月至2005年3月历任天津大学建筑学院副院长、副教授、教授、博士生导师。2005年3月起任天津大学建筑学院教授、博士生导师。2006年6月起兼任天津大学仁爱学院系主任。曾任天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会议常务委员会委员。现任天津大学建筑学院教授、博士生导师，兼任天津大学仁爱学院建筑系系主任；本公司独立董事。

截至本公告披露日，严建伟女士未持有公司股份及债券。

2、独立董事于海生先生简历

于海生，男，1967年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位，执业律师。1990年9月至2014年12月历任黑龙江大学法学院政治辅导员、讲师、副教授、教授，期间曾兼任黑龙江学院律师事务所主任。2014年12月起任天津社会科学院法学研究所研究员，期间曾兼任天津子矜律师事务所主任。2020年3月起兼任北京京悦（天津）律师事务所律师。现任天津社会科学院法学研究所研究员，兼任北京京悦（天津）律师事务所律师；本公司独立董事。

截至本公告披露日，于海生先生未持有公司股份及债券。

3、独立董事张昆先生简历

张昆，男，1972年5月出生，汉族，民主建国会会员，大学学历，经济学学士学位，注册会计师。1994年7月至2008年1月历任天津华夏会计师事务所项目经理、天津五洲联合会计师

事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务所合伙人。2008年2月至2019年8月历任天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部部长、董事会秘书。2019年8月起任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人；本公司独立董事。

截至本公告披露日，张昆先生未持有公司股份及债券。

新任董事履职后，公司第八届董事会成员如下：夏仲昊董事、侯海兴董事、薛晓芳董事、王小潼董事、严建伟董事、于海生董事、张昆董事。

二、影响分析

本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十四日