

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2021-48

## 天津天保基建股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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二十次会议的通知，于2021年10月16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高级管理人员。会议于2021年10月26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、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。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，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《2021年第三季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选

举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事会审计委员会委员、原薪酬与考核委员会委员薛晓芳女士已申请辞去其相关职务，根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，拟选举尹琪女士为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日