

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临 2019-027

## 天津松江股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为协助董事会秘书履行职责，进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任王旭先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

王旭先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

王旭先生简历：

王旭，男，1990 年生，硕士研究生学历。2016 年加入本公司证券部工作，现任公司证券部专业经理。2018 年 10 月取得上海证券交易所第一百一十一期上市公司董事会秘书资格证书。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日