

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年三月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于补选公司独立董事的议案

四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司融资提供担保的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

（二〇二一年三月二十三日）

- 1、关于补选公司非独立董事的议案。
- 2、关于补选公司独立董事的议案。
- 3、关于为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司融资提供担保的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于补选公司非独立董事的议案

（二〇二一年三月二十三日）

各位股东：

鉴于公司原董事周岚女士辞去董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名雷雨先生（简历附后）为公司董事会董事候选人。

雷雨，男，1969年8月出生，硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长等职务，现任天津国有资本投资运营有限公司总经理助理。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于补选公司独立董事的议案

（二〇二一年三月二十三日）

各位股东：

鉴于公司独立董事施耘清先生辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李晓龙先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。

李晓龙，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程，社会兼职为天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。兼任西安天元瑞信通信技术有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司（002586）独立董事。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司融资
提供担保的议案

（二〇二一年三月二十三日）

各位股东：

天津市华亨房地产开发有限公司（以下简称“华亨公司”）为公司全资子公司，为经营发展需要，华亨公司拟向天津银行股份有限公司第一中心支行（以下简称“天津银行”）申请贷款融资 7.7 亿元，融资期限为 36 个月。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，公司以部分房产“常德道 80 号”、“吉利花园 3-4 层”和“红旗路 192 号增 3”，以公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称“海滨公司”）部分在售经济适用房“雅安里项目”，以公司控股子公司天津市华驰租赁有限公司（以下简称“华驰公司”）持有的房产“河北区鹤山里 9 门”对前述贷款提供抵押担保。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。