

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届一次董事会会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中独立董事毕晓方女士委托独立董事李晓龙先生、董事郎韬先生委托董事崔巍先生出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事郭维成先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举公司董事长的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

选举郭维成先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

（二）关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

战略及投资评审委员会

主任委员：郭维成

委员：李晓龙、李文强、雷雨、张亮

薪酬与考核委员会

主任委员：李文强

委员：毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

提名委员会

主任委员：冯世凯

委员：毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

预算与审计委员会

主任委员：毕晓方

委员：李文强、冯世凯、张亮、杨宾

(三) 关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

(四) 关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1、根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期三年；

2、根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峰峰先生、王垚先生、齐颖女士为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

(五) 关于董事、总经理、董事会秘书代行总会计师职责的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

在公司总会计师空缺期间继续由公司董事、总经理、董事会秘书张亮先生代行总会计师职责，直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。

独立董事对议案三、四发表了独立意见。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十一届一次董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日

附件：个人简历

郭维成：男，1964年9月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

张亮：男，1975年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

满峰峰：男，1980年5月出生，硕士，高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司总工程师、副总经理。

王垚：男，1983年9月出生，博士研究生，工程师。现任公司副总经理。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长、部长。

齐颖：女，1972年6月出生，本科，高级经济师。现任公司副总经理。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监。