

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-42

天津天保基建股份有限公司 八届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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四次会议的通知，于2020年10月14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2020年10月22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、薛晓芳女士、王小潼先生、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《关于戴志骋先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。

公司近日收到公司副总经理戴志骋先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，戴志骋先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，戴志骋先生未持有公司股份。

戴志骋先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对戴志骋先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张忻女士为公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张忻女士为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止。（简历详见附件）

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任何倩女士为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任何倩女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满时止。（简历及联系方式详见附件）

公司独立董事已对上述事项发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日

附件：

公司副总经理张忻女士简历：

张忻，女，汉族，1972年3月生，中共党员，管理学硕士学位，经济师。1999年3月至2015年2月历任天津天保控股有限公司人力资源主管、高级主管。2015年2月至2017年1月任天津天保人力资源股份有限公司副总经理，期间曾兼任天津天保控股有限公司人力资源服务中心副主任。2017年1月至2018年8月任天津天保财务有限公司副总经理。2018年8月至2020年10月任天津天保国际物流集团有限公司副总经理。

张忻女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

公司董事会秘书何倩女士简历及联系方式：

何倩，女，1987年1月出生，汉族，2009年毕业于清华大学电气工程及其自动化专业，获工学学士学位；2011年获美国加州理工学院理学硕士学位；特许金融分析师（CFA）。曾在寰富投资咨询（上海）有限公司北京分公司，天津航天中为数据系统科技有限公司工作；2014年8月至2018年3月任天津贵金属交易所有限公司高级研究员；2018年6月至2019年8月任中电投先融（天津）风险管理有限公司衍生品部总经理助理；2019年9月起任本公司证券事务部经理。现任本公司证券事务部经理；空中客车（天津）总装有限公司监事。

何倩女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。何倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

董事会秘书何倩女士联系方式如下：

电话号码：（022）84866617

传真号码：（022）84866667

电子邮箱：dongmi@tbjijian.com

通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼

邮 编：300300