

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-30

## **天津天保基建股份有限公司**

### **八届四十六次董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第四十六次会议的通知，于2023年7月27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2023年7月31日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。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、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提

名委员会审查，公司第八届董事会同意提名侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提

名委员会审查，公司第八届董事会同意提名严建伟女士、于海生先生、张昆先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名严建伟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名于海生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张昆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。以上 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述换届选举董事会董事事项发表了“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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见》。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度高管薪酬总额发放方案〉的议案》。

公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的《2022 年度高管

薪酬总额发放方案》，根据公司全年经营业绩考核情况核定高管人员（包括企业负责人以及聘任制经理层人员）薪酬总额及发放方案。

公司独立董事已对该议案发表了“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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于 2022 年度高管薪酬总额发放方案的独立意见》。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

以上第一、二项议案将提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二日

附件:

**非独立董事候选人简历:**

侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司天津嘉创物业服务有限公司总经理、天津天保房地产开发有限公司及天津滨海开元房地产开发有限公司总经理助理、总经理；2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长；2019年10月至2022年9月任本公司总经理、董事；2022年9月起任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理；空中客车（天津）总装有限公司董事。

侯海兴先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、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董事的情形；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董事，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自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

**尹琪**，女，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位。2016 年 2 月至 2018 年 2 月历任滨海新区行政审批局临港经济区分中心副主任、主任；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任天津港保税区行政审批局局长；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任天津市东丽区军粮城街道党委副书记、办事处主任；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任天津市东丽区华明街道党委书记、人大工委主任；2021 年 4 月至 2021 年 9 月任天津天保资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理，天津天保市政有限公司总经理；2021 年 9 月起任天津天保控股有限公司风险控制部部长、本公司董事；2021 年 12 月起任天津天保控股有限公司监事会主席、天津保税区投资控股集团有限公司监事会主席、天津天保财务有限公司监事会主席。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长、监事会主席，天津保税区投资控股集团有限公司监事会主席，天津天保财务有限公司监事会主席；本公司董事。

尹琪女士目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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董事的情形；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董事，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

梁辰，女，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。2017 年 5 月至 2019 年 12 月任天津天保控股有限公司招商发展部副部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2019 年 12 月至 2022 年 6 月任天津天保控股有限公司招商发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至 2022 年 7 月任天津天保控股有限公司市场发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022 年 7 月至今任天津天保控股有限公司市场发展部部长。现任天津天保控股有限公司市场发展部部长。

梁辰女士目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制

人存在关联关系，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董事的情形；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董事，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

**梁德强**，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014 年 11 月至 2020 年 7 月任本公司财务总监；2020 年 7 月起任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

梁德强先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股 5%以上股东、



实际控制人及公司其他董事、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董事的情形；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董事，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自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

#### **独立董事候选人简历：**

**严建伟**，女，1957 年 12 月出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，工学硕士学位，一级注册建筑师。1983 年 7 月至 1997 年 3 月历任天津大学建筑系助教、讲师、副教授；1997 年 3 月至 2005 年 3 月历任天津大学建筑学院副院长、副教授、教授、博士生导师；2005 年 3 月至 2023 年 1 月任天津大学建筑学院教授、博士生导师，2006 年 6 月至 2021 年 2 月兼任天津大学仁爱学院系主任；2020 年 8 月起任本公司独立董事；2021 年 2 月至今任天津仁爱学院建筑学院院长。曾任天津市第十一届、第十二

届、第十三届政治协商会议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长；本公司独立董事。

严建伟女士目前未持有公司股份；不存在在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、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董事的情形；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董事，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自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

于海生，男，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位，执业律师。1990 年 9 月至 2014 年 12 月历任黑龙江大学法学院政治辅导员、讲师、副教授、教授，期间曾兼任黑龙江学院律师事务所主任；2014 年 12 月起任天津社会科学院法学研究所研究员，期间曾兼任天津子矜律师事务所主任；

2020年3月起兼任北京京悦（天津）律师事务所律师；2020年8月起任本公司独立董事。现任天津社会科学院法学研究所研究员，兼任北京京悦（天津）律师事务所律师；本公司独立董事。

于海生先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、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董事的情形；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董事，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自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

**张昆**，男，1972年5月出生，汉族，民主建国会会员，大学学历，经济学学士学位，注册会计师。1994年7月至2008年1月历任天津华夏会计师事务所项目经理、天津五洲联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务所合伙人；

2008年2月至2019年8月历任天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部部长、董事会秘书；2019年8月起任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人；2020年8月起任本公司独立董事。现任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人；本公司独立董事。

张昆先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、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董事的情形；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董事，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。