

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-31

天津天保基建股份有限公司 八届十四次监事会决议公告

本公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、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（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第十四次会议的通知，于2023年7月27日以书面文件方式送达全体监事。会议于2023年7月31日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、李倩女士亲自出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持。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。经与会监事认真审议，逐项表决，对会议唯一议案形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第八届监事会同意提名董光沛女士、金文汇女士为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。上述监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，提名董光沛女士为公

司第九届监事会监事候选人。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名金文汇女士为公司第九届监事会监事候选人。

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。

根据公司第五届职工代表大会第三次会议决议，选举李倩女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。

上述职工监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的公司第九届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二日

附件：

监事候选人简历：

董光沛，女，汉族，1981年1月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。2015年6月至2021年12月历任天津保税区投资有限公司审核部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2021年12月至今任天津保税区投资有限公司总经理、执行董事，天津天保控股有限公司投资管理部部长。2018年12月起任本公司监事。现任天津保税区投资有限公司总经理、执行董事，天津天保控股有限公司投资管理部部长、职工监事，天津保税区投资控股集团有限公司职工监事，天津天保能源股份有限公司非执行董事，天津银行股份有限公司董事，渤海证券股份有限公司董事，北方国际信托股份有限公司董事，天津市滨海产业基金管理有限公司董事，空中客车（天津）工装夹具有限公司董事长、法定代表人；本公司监事。

董光沛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监事的情形；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监事，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。

金文汇，女，1975年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，会计师。2017年6月至2018年8月任天津天保财务管理有限公司内审稽核部部长；2018年8月至2019年12月任天津天保财务管理有限公司总经理助理；2019年12月至2021年1月任天津天保财务管理有限公司副总经理；2021年1月至2022年8月任天津天保财务管理有限公司执行董事、副总经理；2022年8月至2022年12月任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理；2022年12月至今任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理，天保控股有限公司财务管理部部长。现任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理，天保控股有限公司财务管理部部长。

金文汇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监事的情形；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

任上市公司监事，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。

职工监事简历：

李倩，女，1979年2月出生，汉族，大学学历，人力资源管理师。2014年11月至今历任本公司全资子公司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综合办公室主任、本公司综合管理部副经理；2020年8月起任本公司监事。现任本公司综合管理部副经理；本公司监事。

李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监事的情形；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监事，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。