

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-38

天津天保基建股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第一次会议的通知，于2023年8月18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拟任高级管理人员。会议于2023年8月18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。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议，全体监事和部分拟任高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事侯海兴先生主持会议。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，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公

司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。

1、董事会战略委员会组成：

主任委员：侯海兴

委员：严建伟、梁辰、梁德强

2、董事会提名委员会组成：

主任委员：严建伟

委员：于海生、梁德强

3、董事会审计委员会组成：

主任委员：张昆

委员：于海生、尹琪

4、董事会薪酬与考核委员会组成：

主任委员：于海生

委员：张昆、尹琪

5、董事会预算管理委员会组成：

主任委员：侯海兴

委员：张昆、严建伟、梁辰

上述各专业委员会组成人员任期三年。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任侯海兴先生担任公司总经理，任期三年

（简历详见附件）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董俊先生担任公司副总经理，聘任梁德强先生担任公司财务总监，任期三年（简历详见附件）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任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，任期三年（简历详见附件）。

公司独立董事已对以上聘任高级管理人员事项发表了“同意”的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

七、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订〈有追索权国内保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

公司董事会同意公司与天津天保商业保理有限公司就应收账款保理业务签署《有追索权国内保理业务合同》。保理融资可循环使用的总额度不超过人民币7亿元，期限3年。保理融资年利率不超过7.5%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务合同暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“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《独立董事关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易的独立意见》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

以上第七项议案将提请公司2023年第三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)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2023年第三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

二〇二三年八月十九日

附件：

1、总经理简历

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。

2、副总经理简历

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。2023年8月18日任本公司董事。现任本公司董事、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。

田馨林，男，汉族，1970年10月生，在职大学学历，工程师。2009年1月至2020年7月历任本公司工程技术部经理、项目管理部经理、产品管理部经理、工程管理部经理。2020年7月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

田馨林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。

赵明，男，汉族，1980年12月生，大学学历，学士学位，高级工程师。2008年6月至2017年1月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建专员、主管、高级主管。2017年1月至2020年1月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。2020年1月至2020年7月任本公司企业管

理部经理。2020年7月至2021年12月任本公司总经理助理。2021年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

赵明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。

董俊，男，汉族，1983年9月生，大学学历，学士学位。2008年7月至2014年11月历任本公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司开发配套组员工、副经理。2014年11月至2017年6月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。2017年7月至2020年1月任本公司园区事业发展部经理。2020年7月至2021年12月任本公司总经理助理。2021年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

董俊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。

3、财务总监简历：

请参见上述副总经理梁德强先生简历。

4、董事会秘书简历

何倩，女，1987年1月出生，汉族，研究生学历，理学硕士学位；特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。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。2020年10月

起任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

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

5、证券事务代表简历

侯丽敏，女，1982 年 3 月出生，汉族，大学学历，经济学学士学位。2011 年 10 月至 2016 年 11 月任天津泰达生物医学工程股份有限公司证券事务主管。2016 年 11 月至今任本公司证券事务岗。2017 年 10 月起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

侯丽敏女士未持有公司股份；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；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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求的任职资格。

证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：

电话号码：(022) 84866617

传真号码：(022) 84866667

电子邮箱：tbjj000965@163.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