

交易所债券简称：PR 津住宅

债券代码：124463

银行间债券简称：13 津住宅债

债券代码：1380389

天津住宅建设发展集团有限公司

董事长、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本次人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况、变动原因。

康庄先生原担任公司法定代表人，代行董事长职务；并担任公司总经理职务。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

1、新任职人员聘任安排

经天津市人民政府研究决定（津政人[2017]16号），任命康庄先生为公司董事长，免去康庄先生公司总经理职务。

2、新任职人员基本情况

康庄先生基本情况：1967年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师职称，一级建造师。曾任天津市房管局工程处生产科干部；天津市房屋建设联合公司工程部干部；天津市房屋装饰公司第一项目工程部项目经理、工程科科长、副经理；天津市华惠装饰工程有限公司党支部副书记、副董事长、经理；天津市华惠安信公司党支部副书记、总经理、董事长；天津住宅建设发展集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记；天津住宅集团建设工程总承包公司董事长；现任天津住宅建设发展集团有限公司党委书记、董事长。康庄先生不持有公司股权或债券。

关于新任总经理人选，公司将在收到天津市人民政府关于新任人员正式任命决定后按照要求进行信息披露。

二、影响分析

（一）本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次变动为公司正常人事管理，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次人员变动对发行人董事会决议有效性的影响。

本次人事变动后，公司董事会成员为 5 人，少于《公司章程》对董事会成员为 7 人的规定，公司的董事增补工作正在进行中，不会影响公司董事会决议的有效性。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

公司正在向出资人天津市人民政府国有资产监督管理委员会申请委派新的董事，待公司董事增补工作完成后，以及新任总经理人选确定后，公司治理结构将符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《天津住宅建设发展集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告》之签章页）

天津住宅建设发展集团有限公司

2017年8月9日

