

债券代码：124183.SH、1380060.IB

债券简称：PR 津广成、13 津广成债

债券代码：124897.SH、1480422.IB

债券简称：PR 津广投、14 津广成债

债券代码：139089.SH、1680194.IB

债券简称：PR 津广集、16 津广成债

天津广成投资集团有限公司董事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况、变动原因

刘凤林原任公司董事，现因人事变动原因不再担任公司董事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据天津广成投资集团有限公司 2019 年 2 月 12 日表决通过的《天津广成投资集团有限公司股东决议》，同意选举赵欣担任公司董事。

根据《天津广成投资集团有限公司 2019 年第八次股东会决议》，选举刘士光为公司董事。

赵欣，男，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，天津市蓟州区人，大学文化，1989 年 8 月参加工作。现任天津蓟州新城建设投资有限公司党委书记、董事长，天津广成投资集团有限公司董事。曾任天津市蓟县交通局公路工程队干部；天津市蓟县交通局公路工程队副队长；天津市蓟县交通局公路工程队副

队长；天津蓟县客运管理站副站长；天津市蓟县交通局路政支队副支队长；天津市蓟县客运管理站副站长；天津市蓟县交通局客运管理站站长；天津市蓟县交通局公路工程队队长；天津市蓟县公路工程处主任兼交通局副局长；万事兴投资控股集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；万事兴投资控股集团有限公司党委书记、董事长；

刘士光，男，汉族，1983年3月出生，中共党员，天津市蓟州区人，大学文化，2001年8月参加工作。现任天津广成投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾任蓟县规划和国土资源局下仓镇土地所科员；蓟县规划和国土资源局城关镇土地所科员；蓟县规划和国土资源局土地储备交易中心整理部科员；蓟县土地整理中心整理部科员；蓟县土地整理中心整理部科员、天津广成投资集团有限公司天津广成宏盛基础设施投资有限公司科员；蓟县土地整理中心整理部科员、天津广成投资集团有限公司天津广成宏盛基础设施投资有限公司副经理；蓟州区土地整理中心整理部科员、天津广成投资集团有限公司天津广成宏盛基础设施投资有限公司经理。

上述新任职人员无其他兼职情况，不持有公司的股份/权和债券。

二、影响分析

本次董事变动系公司为满足业务发展需要进行的正常职位调整，新任董事具有多年相关工作经验，公司各项生产经营活动均正常进行，本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

前任董事签署的各项决议均继续有效。

本次董事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津广成投资集团有限公司董事发生变动的公告》的盖章页)

天津广成投资集团有限公司



2019年 9月 3日