

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2019—072

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2019年9月27日以通讯方式召开了九届三十六次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司证券事务代表的议案》。公司自2019年9月27日起聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。聘任王文康先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期至第九届董事会届满。

公司原证券事务代表丁艳女士因工作调整于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。丁艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理规范运作发挥积极作用。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司独立董事对公司九届三十六次临时董事会会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：张亮先生具备上市公司高级管理人员的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

附：张亮先生、王文康先生简历

张亮，男，1975年9月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。现任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

王文康，男，1994年4月出生，本科学历，中共党员，现任公司证券部主管。于2017年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务经理。