

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届四十四次董事会会议决议公告

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）股份有限公司九届四十四次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中董事孙建峰先生委托董事长郭维成先生出席本次会议并行使表决权，独立董事郑志刚先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-022 号公告。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润 195,797,453.32 元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章

程》提取 10%的法定盈余公积金 8,738,106.15 元，公司当年实现的可供分配利润为 78,642,955.38 元，2019 年末母公司未分配利润余额为 78,642,955.38 元。

2020 年公司对现金流的需求较大，为实现公司 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2019 年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-023 号公告。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制审计报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年预算方案》；

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年内控评价工作计划的议案》；

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-024 号公告。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订内控制度及手册的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（2020）》。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权经营层办理融资额度的议案》；

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第十届董

事会董事候选人的议案》；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名郭维成先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名杨杰先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张亮先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名范永东先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名崔巍先生为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名周岚女士为公司第十届董事会董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名施耘清先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名李清女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名李文强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公告后附公司董事、独立董事候选人简历。

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-025 号公告。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019

年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-026 号公告。

十八、会议还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

上述第一、二、三、四、五、八、十、十二、十三、十四项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日

附件一：董事候选人简历

郭维成：男，1964 年 9 月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长；天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司董事长、总经理，天房投资有限公司董事长。

杨宾：男，1965 年 1 月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理总经理、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

杨杰：男，1967 年 9 月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理；曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常委、副县长。

张亮：男，1975 年 9 月出生，本科，高级工程师。现任公司董事会秘书，总经理助理、证券部部长。曾任瑞江分公司经理，天津市联展房地产开发有限公司总经理。

范永东：男，1967 年 12 月出生，本科，正高级工程师。现任公司工程总监、工程部部长。曾任公司二分公司经理、南门西项目部经理。

崔巍：男，1966 年 4 月出生，经济学硕士，正高级经济师。现任公司董事；天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼任集团行政管理中心主任。

周岚：女，1989 年 7 月出生，硕士研究生。现任公司董事；天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

附件二：独立董事候选人简历

施耘清：男，1966 年 1 月出生，硕士研究生，注册会计师，审计师，税务师，资产评估师，现任天津华夏金信资产评估有限公司董事长。曾任五洲松德联合会计师事务所副主任会计师。

李清：女，1967 年 3 月出生，硕士研究生，执业律师，现任天津泰达律师事务所合伙人，第八届天津市律师协会监事长，一级律师。天津膜天膜科技股份有限公司独立董事。天津市政府、天津市滨海新区政府、天津经济技术开发区管

理委员会等兼职政府法律顾问。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津国际经济金融仲裁中心仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员。曾任第八届中华全国律师协会理事，第七届天津市律师协会监事。

毕晓方：女，1978 年 12 月出生，会计学专业博士，教授，博士研究生导师，现任天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师，校学术委员会委员；天津中环半导体股份有限公司独立董事。

李文强：男，1978 年 10 月出生，管理学博士，现任天津大学管理与经济学部校友事务与发展办公室主任。曾任天津大学管理与经济学部 EMBA 教育中心主任；哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。