

## **天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十三次临时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。

### **一、董事会会议召开情况**

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十三次临时董事会会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过如下决议：

#### **（一）关于聘任张亮先生为公司总经理的议案**

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师，张亮先生仍兼任董事会秘书。

杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨宾先生代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### **（二）关于聘任王焱先生为公司副总经理的议案**

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焱先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

### （三）关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

### （四）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事长提名，董事会审议通过，专业委员会组成人员调整如下：

#### 1. 战略及投资评审委员会

主任委员：郭维成

委员：李晓龙 李文强 雷雨 张亮

#### 2. 薪酬与考核委员会

主任委员：李文强

委员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮

#### 3. 提名委员会

主任委员：李清

委员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮

#### 4. 预算与审计委员会

主任委员：毕晓方

委员：李清 李文强 范永东 张亮

公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十三次临时董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 8 日

**附：个人简历：**

张亮，男，1975年9月出生，本科，中共党员，高级工程师。现任公司董事、董事会秘书。曾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，公司董事会秘书兼证券部部长。

王垚，男，1983年9月出生，博士研究生，中共党员，工程师。现任公司综合管理部部长。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长。

齐颖，女，1972年6月出生，本科，中共党员，高级经济师。现任公司销售总监、天津市治远房地产销售有限公司执行董事、天津海景实业有限公司董事长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长。