

债券代码：149010 债券简称：19 基建 01 公告编号：2022-48

债券代码：149670 债券简称：21 基建 01

天津天保基建股份有限公司

董事长发生变动的公告

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个别及连带责任。

根据公司于 2022 年 9 月 2 日召开的第八届董事会第三十五次会议决议情况，选举侯海兴先生为公司董事长。现将相关情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

夏仲昊先生：原公司董事长。夏仲昊先生自 2018 年 12 月起任公司总经理、董事长职务，2019 年 10 月起任公司董事长职务至今。由于工作调动原因，其已于近日向公司董事会提出辞职申请，辞去其公司董事长、董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，夏仲昊先生未持有公司股份及债券。

（二）新任人员基本情况

侯海兴先生：现任公司董事长、总经理职务，任期至第八届董事会届满时止。1973 年 9 月出生，男，汉族，中共党员，在

职研究生学历，硕士学位。曾任本公司子公司天津嘉创物业服务
有限公司总经理、天津天保房地产开发有限公司及天津滨海开元
房地产开发有限公司总经理。2017年1月至2019年10月历任
天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保
部副部长。2019年10月至今任本公司总经理、董事。

截至本公告披露日，侯海兴先生未持有公司股份及债券。

二、影响分析

本次董事长变动为正常人事变动，不会对公司日常管理、生
产经营及偿债能力产生影响，亦不会对公司董事会决议、监事会
决议有效性产生影响。

本次董事长变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三日