

证券代码： 000965          证券简称： 天保基建          公告编号：

2023-42 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**

### **董事发生变动的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、人员变动的基本情况**

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：

##### **（一）原相关人员任职情况**

王小潼先生：公司董事，自 2019 年 11 月 29 日起任公司董事，2023 年 8 月 18 日因任期届满离任。

##### **（二）新任人员基本情况**

###### **1、董事梁辰女士简历**

梁辰，女，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。2017 年 5 月至 2019 年 12 月任天津天保控股有限公司招商发展部副部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2019 年 12 月至 2022 年 6 月任天津天保控股有限公司招商发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至 2022 年 7 月任天

天津天保控股有限公司市场发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022年7月至今任天津天保控股有限公司市场发展部部长。2023年8月18日起任公司董事。现任天津天保控股有限公司市场发展部部长；本公司董事。

截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。

## 2、董事梁德强先生简历

梁德强，男，汉族，1975年4月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014年11月至2020年7月任本公司财务总监；2020年7月起任本公司副总经理、财务总监。2023年8月18日起任公司董事。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。

新任董事履职后，公司第九届董事会由7名董事组成，成员如下：侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生。

## 二、影响分析

本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，本公司治理结构符合《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

二〇二三年八月十九日