

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-04

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十次会议的通知，于2025年1月22日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年1月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要，侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事

长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。

公司董事会同意聘任郭力先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满时止（简历详见附件）。

本议案相关事项在提交董事会前已经董事会提名委员会全票审议通过。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月五日

附件：总经理简历

郭力，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，工程师。2004年5月至2021年10月历任天津万科房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公司总经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产开发有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022年4月至2024年1月任雨润控股集团有限公司执行总裁。

郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。