

证券代码：400064

证券简称：国恒3

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股股份有限公司高级管理人员任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第七次会议于2019年12月25日审议并通过：

聘任齐新明先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2019年12月25日起生效。截至目前，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明一先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2019年12月25日起生效。截至目前，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴立群先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2019年12月25日起生效。截至目前，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

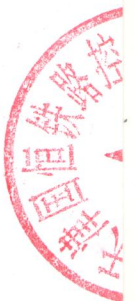
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长邓小壮先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结



构，聘任齐新明先生为公司常务副总经理，聘任王明一先生为公司副总经理，聘任戴立群先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

齐新明，男，1974年出生，本科学历，2014年10月—2019年6月，就职于河北明盛集团副总经理，2019年7月至今，就职于天津国恒铁路控股股份有限公司董事。

王明一，男，1962年出生，专科学历，工程师职称，2005年至今历任澠池县仰韶大峡谷公司董事长，郑州中德福旅游管理公司董事长，任澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司董事长；中兴黄河白天鹅生态文化有限公司董事长（已卸任）。

戴立群，男，1965年出生，本科学历，1995年7月~2014年10月，在北京建工集团有限责任公司第八项目部担任项目经理，先后负责宣武医院改造项目、呼和浩特市旧城改造项目（建筑面积20多万平米）等多个大型工程建设或地产开发项目，有丰富的地产行业经验。2014年11月~2019年9月，担任北京信方投资基金管理中心（有限合伙）的高级合伙人、地产事业部总监，负责多个地产基金项目。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

齐新明先生为公司第十届董事会董事，王明一先生为公司本次重大资产重组交易方之一，戴立群先生拥有丰富的地产行业经验，公司董事会聘任齐新明先生为公司常务副总经理，聘任王明一先生、戴立群先生为公司副总经理将对公司的生产、经营产生更积极的影响。



三、备查文件

《第十届董事会第七次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年12月25日

