

天津松江股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 24 日下午 16:30 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举曹立明先生担任公司第九届董事会董事长。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程的相关规定，公司同意聘任殷尚宏先生、刘大庆先生、詹鹏飞先生、苏桓先生担任公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会相同，连选可以连任。公司目前尚未确定总经理和财务总监人选，待公司确定后再履行相应的聘任程序。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会拟设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，该三个专门委员会组成如下：董事曹立明、刘新林、吴邲光、李姝、李志辉组成战略与投资委员会；董事李姝、李志辉、刘新林组成审计委员会；董事曹立明、刘新林、吴邲光、李姝、李志辉组成提名与薪酬委员会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任詹鹏飞先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张曦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案》。

此议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2016年第七次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间另行通知。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日

高级管理人员简历信息：

- （1） 殷尚宏，男，1973 年生，本科学历。现任天津松江股份有限公司副总经理。
- （2） 刘大庆，男，1977 年生，本科学历。现任天津松江股份有限公司副总经理。
- （3） 詹鹏飞，男，1971 年生，研究生班毕业。现任天津松江股份有限公司董事会秘书、副总经理。
- （4） 苏桓，男，1975 年生，本科学历。现任天津松江股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历信息：

张曦，女，1984 年生，硕士研究生学历。2009 年加入本公司证券部工作，2010 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任公司证券部专业经理。