

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日发出关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知，会议于2017年2月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会全体成员一致选举周悦刚先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

根据公司董事变更情况，现调整公司第九届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会

董事周悦刚先生为主任委员（召集人）

董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；

2. 董事会薪酬与考核委员会

独立董事张峥先生为主任委员（召集人）

董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日