

天津天保基建股份有限公司 六届四十七次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四十七次会议的通知，于2017年7月28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2017年8月4日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。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，逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。

公司第六届董事会同意提名周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马弘先生、运乃建先生、段咏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（非独立董事、独立董事候选人简历附后）

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周广林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

4. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

5. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名马弘先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

6. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名运乃建先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

7. 以6票同意、0票反对、0票弃权，提名段咏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司2017年第二次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》的议案。

为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，公司制

定了《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》，经董事会审议通过后正式执行。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案将提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日

非独立董事候选人简历:

周广林，男，1962年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1988年至1991年任天津港务局计划处科员。1991年至1993年任天津港保税区规划建设处科员。1993年至2003年历任天津天保建设服务总公司业务部副经理；开发经营部副经理；经营部经理。2003年至2015年5月历任天津天保控股有限公司投资管理部副部长、部长；招商发展部部长。2015年6月起任本公司董事、总经理。2017年1月起任本公司董事长。现任本公司董事长、总经理。

周广林先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

路昆，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年至1990年任天津市公安局干部。1995年至1998年任天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998年至2007年历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。2007年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天

保房地产开发有限公司副总经理。2008 年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董事长。2009 年 7 月起任本公司董事、常务副总经理。2010 年至 2014 年 11 月任天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。2011 年至 2014 年 11 月任天津市百利建设工程有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理。

路昆先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

薛晓芳，女，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989 年至 2002 年任天津开发区强生有限公司财务部经理。2002 年至 2010 年历任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管、高级审计主管。2010 年任天津天保控股有限公司风险控制部部长助理。2011 年起任天津天保控股有限公司风险控制部副部长。2015 年起任天津天保控股有限公司风险控制部部长。2007 年至 2014 年 6 月任

本公司监事；2014 年 6 月起任本公司董事。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长；本公司董事。

薛晓芳女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

周善忠，男，1978 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 5 月历任天津天保控股有限公司投资部投资专员、投资发展部高级投资主管、企业管理部部长助理、太平示范镇项目组副组长。2011 年 5 月至 2013 年 7 月历任天津天保嘉郡投资有限公司总经理助理、副总经理。2013 年 7 月至 2014 年 10 月任天津保税区投资有限公司副总经理。2014 年 7 月兼任天津航空物流发展有限公司董事。2014 年 10 月至 2015 年 9 月任天津天保控股有限公司资产管理部副部长。2015 年 9 月起任天津天保控股有限公司企业管理部部长。2015 年 11 月起任本公司监事。2016 年 6 月兼任天津天保财务管理有限公司董事。2017 年 3 月兼任天津天保能源股份有限公司非执行董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长、

天津航空物流发展有限公司董事、天津天保财务管理有限公司董事、天津天保能源股份有限公司非执行董事；本公司监事。

周善忠先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

马弘，男，1957 年 7 月出生，汉族，中共党员，天津师范大学法学专业本科学历，执业律师。1982 年至 1986 年历任北京军区后勤第八分部汽车团、宣传科干事。1986 年至 1989 年任北京军区军事检察院检察官。1989 年至 1998 年任天津警备区法律顾问处军事法律顾问。1999 年至 2004 年任天津君恒律师事务所主任。2005 年至今任天津四方君汇律师事务所主任。现任天津四方君汇律师事务所主任、合伙人会议主席；兼任天津师大法学院硕士生导师、天津市政协特邀委员、中国国际商会天津商会副主席、天津市和平区政府法律顾问、天津市东丽区政府法律顾问、天津市法律促进委员会理事、天津市国税局法律顾问。

马弘先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工

作指引》的规定取得独立董事资格证书。马弘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

运乃建，男，1965 年 2 月出生，汉族，内蒙古农业大学经济管理专业本科学历，上海交通大学高级工商管理硕士(EMBA)。1985 年 1988 年任天津市宁河县潘庄镇政府职员。1992 年至 1999 年任天津万达金属制造有限公司总经理。1999 年至 2010 年任北京联东投资集团有限公司高级副总裁。2010 年至今任北京联东投资集团有限公司荣誉董事长。2011 年至今任九为投资有限公司首席执行官、天津九为实业有限公司董事长兼总经理。现任九为投资有限公司首席执行官、天津九为实业有限公司董事长兼总经理、北京联东投资集团有限公司荣誉董事长；兼任北京市通州区政协委员、中国基建物资租赁承包协会副理事长、中国模板协会租赁委员会第五届常务委员会副主任、中国模板协会第八届理事会副理事长。

运乃建先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。运乃建先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

段咏，女，1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，注册资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年 9 月任中国新兴进出口公司天津分公司计财部副部长，1999 年 9 月至 2001 年 5 月任天津方正会计师事务所评估项目经理，2001 年 6 月至 2002 年 12 月任深圳鹏城会计师事务所审计项目经理，2003 年 1 月至 2005 年 11 月任信永中和会计师事务所审计项目经理，2005 年 11 月至 2011 年 5 月任安永华明会计师事务所审计经理，2011 年 5 月至 2014 年 6 月任德勤华永会计师事务所审计高级经理，2014 年 7 月至 2014 年 12 月任天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，2015 年 1 月至今任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人、天津津滨发展股份有限公司独立董事、天津华鸿科技股份有限公司独立董事。

段咏女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书。段咏女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。