

债券代码：112256

债券简称：15 天保 01

债券代码：112463

债券简称：16 天保 01

天津天保基建股份有限公司

董事、监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

鉴于公司六届董事会、监事会已届满，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司董事会、监事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：

（一）原相关人员任职情况

1、罗永泰先生：公司独立董事，自 2014 年 12 月起任公司独立董事。

2、付旭东先生：公司独立董事，自 2015 年 4 月起任公司独立董事。

3、李祥先生：公司独立董事，自 2015 年 4 月起任公司独立董事。

4、周善忠先生：公司监事，自 2015 年 11 月起任公司监事。

（二）新任人员基本情况

1、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。马弘先生历任天津警备区

法律顾问处军事法律顾问；天津君恒律师事务所主任；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及合伙人会议主席、本公司独立董事；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。截至本公告出具日，马弘先生未持有公司股份及债券。

2、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)。运乃建先生历任天津万达金属制造有限公司总经理；北京联东投资集团有限公司高级副总裁、荣誉董事长；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、本公司独立董事；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。截至本公告出具日，运乃建先生未持有公司股份及债券。

3、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。段咏女士历任中国新兴进出口公司天津分公司计财部副部长；天津方正会计师事务所评估项目经理；深圳鹏城会计师事务所审计项目经理；信永中和

会计师事务所审计项目经理；安永华明会计师事务所审计经理；德勤华永会计师事务所审计高级经理；天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理；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；本公司独立董事。截至本公告出具日，段咏女士未持有公司股份及债券。

4、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。周善忠先生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；天津天保嘉郡投资有限公司总经理助理、副总经理；天津保税区投资有限公司副总经理；天津天保控股有限公司资产管理部副部长、企业管理部部长。2015年11月起任本公司监事。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；本公司非独立董事。截至本公告出具日，周善忠先生未持有公司股份及债券。

5、杨宝军，男，1963年12月生，汉族，中共党员，在职大学学历，硕士学位，高级工程师。杨宝军先生历任天津港保税区规划建设局科员、副科长；天津港保税区规划局主任科员；天津港保税区管委会助理调研员；天津保泰工业园副总经理；天保

控股公司企业管理部副部长；天保房产公司副总经理；天保基建股份有限公司公司副总经理；天保控股公司建设管理部副部长、建设管理部部长。现任天保控股公司建设管理部部长；本公司监事。截至本公告出具日，杨宝军先生未持有公司股份及债券。

新任董事、监事履职后，公司第七届董事会成员如下：周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘董事、运乃建董事、段咏董事；公司第七届监事会成员如下：孙静宇监事会主席，杨宝军监事、杨丽云监事。

二、影响分析

本次董事、监事变动为公司董事会、监事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议、监事会决议有效性产生影响。本次董事、监事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十三日