

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2019—038

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届九次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届九次临时监事会会议于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事会监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司关于提名公司监事候选人的议案。

公司提名王志刚先生为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

监事候选人简历：

王志刚，男，1975 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，工程师，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司总经理助理。曾任天津津融投资服务集团有限公司投融资部副经理、资本运营部副经理、财务资金中心经理、天津津融国信资本管理有限公司总经理。

以上议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月十一日