

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一九年六月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举董事的议案

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举监事的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会议程

（二〇一九年六月二十六日）

1.00 审议公司关于选举董事的议案；

1.01 选举郭维成先生为公司董事

1.02 选举周岚女士为公司董事

2.00 审议公司关于选举监事的议案。

2.01 选举王志刚先生为公司监事

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选举公司董事的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

根据公司的《公司章程》规定，董事会由十一名董事组成，现需补选二名董事，经公司第一大股东天津房地产集团有限公司和第二大股东天津津诚国有资本投资运营有限公司提名，公司董事会提名委员会研究决定，并经公司九届三十次临时董事会会议审议通过，提名郭维成先生、周岚女士为公司董事候选人，简历如下：

郭维成，男，1964 年 9 月生，大学本科学历、在职硕士学位，中共党员，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事长。

周岚，女，1989 年 7 月生，硕士研究生，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选举公司监事的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

由于公司监事会主席赵伟峰先生逝世，公司已于 2019 年 2 月 19 日对该事项进行公告。根据《公司章程》的有关规定，监事会应为五名监事，需补选一名监事。经公司第二大股东天津津诚国有资本投资运营有限公司提名，并经公司九届九次临时监事会会议审议通过，提名王志刚先生为公司监事候选人，简历如下：

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。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。