

天津松江股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议由董事长曹立明先生召集，并于2019年8月14日上午10:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司人事任免的议案》。

同意免去李延平先生公司财务部部长、天津松江智慧城市运营管理有限公司执行董事（法人）、总经理、天津武清朝聚眼科医院有限公司财务总监、广西松江房地产开发有限公司财务总监、天津松江地产投资有限公司监事、天津松江兴业房地产开发有限公司监事、江西松江智慧城市建设发展有限公司监事、天津卓朗科技发展有限公司监事职务。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年8月16日