

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届三十六次临时董事会会议决议公告

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）股份有限公司九届三十六次临时董事会会议于2019年9月27日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年9月23日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2019年度财务和内控审计机构的议案；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。

本议案尚需经公司2019年第七次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任公司董事会秘书的议案；

聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—072号公告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于改聘公司证券事务代表的议案；

公司聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期至第九届董事会届满。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—072号公告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案。

其中第一项议案需提交公司2019年第七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

董 事 会

二〇一九年九月二十八日