

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-01

## 天津天保基建股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十次会议的通知，于2020年1月7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年1月10日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为推进公司高质量、可持续发展，进一步提升组织效能、优化管理流程、激发员工活力，根据公司战略规划及实际管控需要，同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：党群工作部、

证券事务部（董事会办公室）、综合管理部、企业管理部、计划财务部、前期开发部、设计研发部、成本管理部、工程管理部、营销策划部、客户服务部、商管运营部及项目部（项目部为非常设机构，根据公司项目开发情况组建）。

本次组织架构调整通过整合、调整相关业务及部门职能，压缩管理层级，进一步提高了公司运作效率，保障分工合理高效，有助于加强公司专业能力建设，提升核心竞争力，满足公司战略及经营发展的需要。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日