

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届四十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）股份有限公司九届四十次临时董事会会议于2020年1月16日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年1月10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，本次董事会会议符合《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《关于董事、总工程师代行总经理职责的议案》。

鉴于孙建峰先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，在公司总经理空缺期间暂由董事、总工程师杨宾先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日