

证券代码：600225

证券简称：\*ST 松江

公告编号：临 2020-034

# **天津松江股份有限公司**

## **关于聘任公司高级管理人员的公告**

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”）于 2020 年 5 月 6 日召开第十届董事会第九次会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的相关规定，同意聘任庞国栋先生、任鸿广先生(简历附后)担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期结束，连选可以连任。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：经认真审阅以上议案所聘任的所有高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员任职符合上市公司高管人员任职的有关规定；上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；上述人员学历、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员相关工作。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

**附件：**

**一、庞国栋先生简历**

庞国栋，男，1977年生，中共党员，大专学历，在职硕士学位，高级会计师。历任天津松江股份有限公司财务副总监、融资部部门经理，天津恒泰汇金融资租赁有限公司董事长，天津松江恒通建设开发有限公司董事长；现任天津松江股份有限公司财务副总监、天津恒泰汇金融资租赁有限公司董事长、天津松江恒通建设开发有限公司董事长。

**二、任鸿广先生简历**

任鸿广，男，1974年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程师。历任天津松江置地有限公司董事长、南开区美湖里地块项目部项目总经理，天津松江地产投资有限公司董事长、总经理，天津松江兴业房地产开发有限公司总经理，天津松江市政建设有限公司总经理；现任天津松江置地有限公司董事长兼总经理、南开区美湖里地块项目部项目总经理、天津松江兴业房地产开发有限公司董事长、总经理。