

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第一次会议通知于2020年12月25日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2020年12月30日下午在北京景山酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。经半数以上董事推选，会议由董事王科先生主持。公司监事、纪委书记、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的全体董事一致选举王科先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长选举的事项发表了独立意见：同意选举王科先生担任公司董事长。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，为进一步加强公司治理并提高决策的科学性，经董事会研究，公司成立第十届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。具体如下：

1. 董事会战略委员会

成员为：王科先生、李景海先生、蔡红君先生、王晓成先生、冯科先生任战略

委员会委员。其中，王科先生任战略委员会主任（召集人）。

2. 董事会提名委员会

成员为：翟业虎先生、周现坤先生、王晓成先生、冯科先生、李书锋先生任提名委员会委员。其中，翟业虎先生任提名委员会主任（召集人）。

3. 董事会审计委员会

成员为：李书锋先生、周现坤先生、张建义先生、翟业虎先生、冯科先生任审计委员会委员。其中，李书锋先生任审计委员会主任（召集人）。

4. 董事会薪酬与考核委员会

成员为：冯科先生、王科先生、蔡红君先生、李书锋先生、翟业虎先生任薪酬与考核委员会委员。其中，冯科先生任薪酬与考核委员会主任（召集人）。

各专门委员会任期至本届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会聘任王晓成先生为公司总经理；聘任张建义先生为公司副总经理，不再任公司财务总监；聘任张坤杰先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任王胡峰女士为公司财务总监；聘任伊成儒先生、徐瑞先生为公司证券事务代表；聘任徐圣亚先生为公司审计部门负责人。以上人员任期至本届董事会届满。（上述人员简历附后）

公司独立董事就上述有关公司高级管理人员等的聘任事项发表了同意的独立董事意见：所聘人员及聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日

附件：

总经理简历

王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历：

2014.04-2016.01 鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任，兼郝立克庄园董事长；

2016.01-2020.11 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记；

2020.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

其他高级管理人员简历

张建义，男，1982年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师、经济师，现任天津广宇发展股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

主要工作经历：

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部资产管理处主管；

2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部主任助理；

2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员、总会计师；

2018.02-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、财务总监；

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事；

2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监。

张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王胡峰，女，1981年3月出生，汉族，硕士研究生学历，会计师、经济师，现任天津广宇发展股份有限公司。

主要工作经历：

2013.05-2015.03 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部预算处副主管；

2015.03-2016.03 北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理（挂职）；

2016.03-2018.01 北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理；

2018.01-2020.12 北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理；

2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司。

王胡峰女士现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

王胡峰女士不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定

的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书简历

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师，现任天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

主要工作经历：

- 2015.07-2019.01 天津广宇发展股份有限公司证券部经理；
- 2015.12-2018.10 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表；
- 2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；
- 2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党总支委员；
- 2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书、党委委员。

张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张坤杰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，有良好的职业道德和个人品德，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张坤杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张坤杰先生联系方式如下：

电话：010-85727702

传真：010-85727714

邮箱：tjgyfz@163.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

证券事务代表简历

伊成儒，男，1988年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师，现任天津广宇发展股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

主要工作经历：

2015.07-2016.03 天津广宇发展股份有限公司法律合同管理岗；

2016.03-2019.01 天津广宇发展股份有限公司信息披露岗；

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表；

2019.01-今 天津广宇发展股份有限公司证券部副经理。

伊成儒先生现就职于公司，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伊成儒先生联系方式如下：

电话：010-85727720

传真：010-85727714

邮箱：tjgyfz@163.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

徐瑞，男，1990年4月出生，汉族，硕士研究生学历，经济师，现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表兼信息披露管理。

主要工作经历：

2014.07-2016.04 深圳国能国际商贸有限公司北京红酒销售分公司销售部/市场部；

2016.04-今 天津广宇发展股份有限公司证券部信息披露岗；

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

徐瑞先生现就职于公司，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐瑞先生联系方式如下：

电话：010-85727717

传真：010-85727714

邮箱：tjgyfz@163.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

审计部门负责人简历

徐圣亚，男，1988年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师，现任天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人。

主要工作经历：

2013.10-2016.03 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部资金处资金管理专责；

2016.03-2016.09 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部会计处会计

核算专责；

2016.09-2018.11 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务部会计核算处副主管；

2018.11-今 天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人。

徐圣亚先生现就职于公司，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；具备担任监察审计部负责人所必须的专业知识，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。