

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届八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。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届八次临时董事会会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司原董事周岚女士辞去董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名雷雨先生（简历附后）为公司董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于补选公司独立董事的议案

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司独立董事施耘清先生辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李晓龙先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一、二发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届八次临时董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 6 日

附件：

一、非独立董事候选人雷雨先生简历

雷雨，男，1969年8月出生，硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长等职务，现任天津国有资本投资运营有限公司总经理助理。

二、独立董事候选人简历

李晓龙，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程，社会兼职为天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。兼任西安天元瑞信通信技术股份有限公司(未上市)独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司(002586)独立董事。