

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十四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）股份有限公司十届十四次临时董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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）关于聘任满峰峰先生为公司副总经理的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峰峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。

满峰峰，男，1980 年 5 月出生，硕士，中共党员，中级经济师。曾任天津泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司，总工程师、副总经理。满峰峰先生于 2021 年 10 月入职公司。

（二）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案

表决结果：以 11 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）股份有限公司职

业经理人绩效考核管理办法（试行）》。

（三）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案

表决结果：以 11 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）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》。

（四）公司 2021 年第三季度报告

表决结果：以 11 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 2021 年第三季度报告》。

公司独立董事对议案一发表了独立意见，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十四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 10 月 30 日