

## 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十八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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次临时董事会会议于2024年10月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年10月16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。本次会议由代董事长张亮先生主持，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）关于聘请公司2024年度审计机构的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》。

#### （二）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：以10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，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任商鹏先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为商鹏先生未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及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。上述候选人具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。提名委员会对提名商鹏先生为公司高级管理人员发表同意的意见。

### （三）关于召开公司 2024 年第五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《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 22 日

附件：

### 商鹏先生简历

商鹏：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事；天津市总工会第十八届委员会委员，副总裁、企业发展部部长，天津华夏建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。于2024年10月入职公司。

截至本公告日，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。