

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-34

天津天保基建股份有限公司

九届三十六次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知，于2026年8月3日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年8月7日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司第九届董事会同意提名侯海兴先生、郭力先生、王赓先生、李英杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简

历详见附件)。上述非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名侯海兴先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名郭力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名王赓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名李英杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制投票表决。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司第九届董事会同意提名喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名喻陆先生为公司第

十届董事会独立董事候选人。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名陈新女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名秦兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制投票表决。以上 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》。

为盘活存量资产，公司全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司拟通过天津交易集团有限公司（原天津产权交易中心）以公开挂牌方式出售位于天津市滨海新区泰达街旭晨路 266 号燕居园架空层-底商 1 号等共 26 套商业房地产（以下简称“天成燕居商业项目”）。标的资产建筑面积合计为 853.14 平方米，评估值为人民币 1,752.98 万元（含税），挂牌起始价不低于经国资有关部门备案核准的该房产评估值。

公司董事会同意本次天成燕居商业项目资产出售事项，并授权总经理办公会组织办理本次标的资产挂牌出售相关工作。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2026 年第五次临时股东会的议案》。

以上第一、二项议案将提请公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月八日

非独立董事候选人简历：

侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司天津嘉创物业服务有限公司总经理、天津天保房地产开发有限公司及天津滨海开元房地产开发有限公司总经理助理、总经理；2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长；2019年10月至2022年9月任本公司总经理、董事；2022年9月至2025年1月任本公司董事长，兼任总经理；2025年1月起任本公司董事长。现任本公司董事长；空中客车（天津）总装有限公司董事。

侯海兴先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

郭力，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，工程师。2004年5月至2021年10月历任天津万科房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公司总经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产开发有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022年4月至2024年1月任雨润控股集团有限公司执行总裁；2025年1月任本公司总经理；2025年3月起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。

郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

王赓，男，汉族，1985年12月出生，民盟，本科毕业于南开大学电子商务专业，硕士研究生毕业于天津大学工商管理专业，非全日制硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。2017年1月至2019年7月历任国家电投集团（北京）新能源投资有限公司天津新能源项目开发经理，国电投（天津）分布式能源有限公司计划发展部副主任；2019年7月至2020年9月任中广核新能源投资（深圳）有限公司北京分公司新能源学院教务模块业务经理；2020年9月至2022年3月任新能职业培训学校（天津）有限公司培训管理经理；2022年3月至2026年3月任天津天保能源股份有限公司总经理；2026年3月至今任天津天保控股有限公司战略发展部部长。

王赓先生目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

李英杰，男，1984年3月出生，汉族，中共党员，南开大学法律硕士专业毕业，研究生学历，法律硕士学位。2018年9月至2022年3月任天津市建工集团（控股）有限公司战略与投资发展部副总经理；2022年3月至今任天津天保控股有限公司风险控制部副部长。现任天津天保控股有限公司风险控制部副部长，天津天保建设发展有限公司董事、天津天保资产经营管理有限公司董事、天津天保热电有限公司董事。

李英杰先生目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

喻陆，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，心血管病专业博士学位，肾脏病专业博士后。曾担任上市公司上海莱士血液制品股份有限公司独立董事、北海国发川山生物股份有限公司董事。曾历任解放军总医院（301医院）第五医学中心住院医师、解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主任医师、中南海中办警卫局解放军305医院肾脏病暨血液净化中心创办主任、教授、研究生导师。2013年12月至2019年12月历任中信医疗健康产业集团有限公司北京公司董事长，北京京东方健康科技有限公司董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁、首席医疗科学家。2019年12月至2025年4月历任国药医疗健康产业有限公司副总经理、国药长航（上海）医疗健康产业有限公司董事长、国药中铁（安徽）医疗健康产业有限公司董事长。2023年10月至今任北京大学未来技术学院博士研究生导师。2025年8月至今任国药华中（湖北）医疗健康有限公司董事。2026年5月至今任荣成康派斯新能源车辆股

份有限公司独立董事。

喻陆先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

陈新，女，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，国家一级注册建筑师。1999 年 5 月至 2011 年 4 月历任北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司项目负责人、北京都林国际工程设计咨询有限公司项目负责人；2011 年 5 月至 2019 年 3 月任北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司设计执行总监；2019 年 4 月至今任北京东方华脉工程设计有限公司设计执行

总监。现任北京东方华脉工程设计有限公司设计执行总监，中国信息通信研究院基建专家评审委员会专家、北京市绿色建筑促进会理事、北京市评标专家。

陈新女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职资格。

秦兴军，男，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学学历，管理学学士学位，注册会计师，资产评估师。2006 年 7 月至 2019 年 10 月历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计助理

至高级经理；2019年11月至2025年7月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所授薪合伙人；2025年8月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所授薪合伙人。

秦兴军先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职资格。