证券代码：600322　　证券简称：津投城开　　公告编号：2026-040

天津津投城市开发股份有限公司

十二届七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”）十二届七次临时董事会会议于 2026 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长齐颖女士主持，公司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）关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略及投资评审委员会组成如下：

主任委员：齐颖

委　　员：冯世凯、张俊民、王垚、雷雨

2、董事会薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：冯世凯

委　　员：张俊民、李晓龙、齐颖、王垚

3、董事会提名委员会组成如下：

主任委员：李晓龙

委　　员：冯世凯、张俊民、齐颖、王垚

4、董事会预算与审计委员会组成如下：

主任委员：张俊民

委　　员：冯世凯、李晓龙、雷雨、彭飞

（二）关于聘任公司总会计师的议案

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》等有关规定，经总经理（代）提名，董事会提名委员会、董事会预算与审计委员会审查后，公司董事会同意聘任敬德久先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 11 日

附：人员简历

敬德久先生简历

敬德久，男，1976 年 10 月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任天津国弘企业管理有限公司财务部副经理、总经理助理，天津国有资本投资运营有限公司财务管理部负责人，天津津投城市开发股份有限公司副总会计师、天津市津玺城开企业管理有限责任公司副总会计师。

截至本公告日，敬德久先生未持有公司股份，与公司其他董事、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。敬德久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、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。