

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-24

天津天保基建股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于2019年6月10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年6月17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。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。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、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务的议案》。

公司近日收到公司董事会秘书秦峰先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

秦峰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司对秦峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任路昆先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满为止。

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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日