

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-01

天津天保基建股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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六届董事会第二十五次会议的通知，于2016年1月11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2016年1月15日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共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。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。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，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司组织架构调整的议案》。

为进一步提高房产公司设计管理能力，为施工过程提供设计技术支持，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司增设总工程师岗位，主要负责公司项目建筑概念规划、方案设计、施工图设计等

工作。

本次子公司组织架构调整，进一步提升了房产公司产品研发及设计管理水平，提高地产板块综合运营管理能力。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日