

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-02

## 天津天保基建股份有限公司 六届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知，于2017年1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2017年1月16日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事周广林先生主持。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，对会议如下事项进行表决，形成决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》。

公司董事会近日收到公司董事长孙亚宁先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，孙亚宁先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其公司董事长及董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事选举工作。

孙亚宁先生担任公司董事长及董事期间勤勉尽责，为公司的规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司对孙亚宁先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长议案》。

鉴于公司原董事长孙亚宁先生已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会经审议选举周广林先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十六日