

债券代码：112256

债券简称：15天保01

债券代码：112463

债券简称：16天保01

天津天保基建股份有限公司

董事长发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

公司原董事长孙亚宁先生由于工作原因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。

鉴于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，公司召开第六届董事会第三十八次会议，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，并于当日披露《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》。

公司新任董事长基本情况如下：

周广林，男，1962年2月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2003年至2015年5月历任天津天保控股有限公司投资管理部副部长、部长；招商发展部部长。2015年6月起任本公司董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

截至本公告出具日，周广林先生未持有本公司股权及债券。

二、影响分析

本次董事长变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事长变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十日