

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 总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

根据公司于 2019 年 10 月 10 日召开的第七届董事会第二十六次会议决议情况，公司总经理发生变动，现将变动情况公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原相关人员任职情况

夏仲昊先生：公司董事长、原总经理。夏仲昊先生自 2018 年 12 月起任公司总经理、董事长。由于公司经营发展及优化公司治理结构需要，夏仲昊先生向公司董事会提出辞职申请，自 2019 年 10 月 10 日起辞去公司总经理职务，其将仍在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。

#### （二）新任人员基本情况

侯海兴先生：现任公司总经理职务，任期至第七届董事会届满时止。侯海兴先生基本情况如下：

侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。

截至本公告披露日，侯海兴先生未持有公司股份及债券。

## 二、影响分析

本次总经理变动为正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

本次总经理变动后，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

二〇一九年十月十一日