

债券代码: 136246.SH	债券简称: 16津投01
债券代码: 136382.SH	债券简称: 16津投02
债券代码: 136635.SH	债券简称: 16津投03
债券代码: 143080.SH	债券简称: 17津投01
债券代码: 143225.SH	债券简称: 17津投03
债券代码: 143292.SH	债券简称: 17津投05
债券代码: 143676.SH	债券简称: 18津投02
债券代码: 143724.SH	债券简称: 18津投03
债券代码: 143727.SH	债券简称: 18津投04
债券代码: 143419.SH	债券简称: 18津投05
债券代码: 143420.SH	债券简称: 18津投06
债券代码: 124204.SH	债券简称: PR津城投

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

关于董事发生变动的公告

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相应的法律责任。

一、董事变动的基本情况

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知文件，公司董事变动情况如下：

根据津国资董建任[2018]28号文件，张耀伟任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事职务。

公司董事张耀伟简历如下：

张耀伟，男，1978年生人，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位、经济学博士后，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事，南开大学商学院、南开大学中国公司治理研究院副教授，绿色治理研究室主任。

公司将按照天津市政府的要求及时完成董事变更的工商备案等工作。

二、董事变动对公司的影响

董事变动后公司治理结构符合法律规定；根据公司章程规定，董事会由7人组成，目前董事会成员共6人；根据《关于进一步加强市属国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》（津政函[2011]96号）的要求，公司的董事任职由市国资委批复决定。公司董事会人数与公司章程规定不符的情形并不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

天津城市基础设施投资建设集团有限公司

2018年8月10日

