

交易所债券简称：PR 津住宅  
银行间债券简称：13 津住宅债  
交易所债券简称：19 津住 01

债券代码：124463  
债券代码：1380389  
债券代码：155119

## 天津住宅建设发展集团有限公司

### 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、本次人员变动的基本情况

##### （一）原相关人员任职情况、变动原因。

张勇同志原担任天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“公司”）董事职务。

##### （二）新任人员聘任安排及基本情况

#### 1、新任职人员聘任安排

经天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定（津国资董建任[2019]24号），聘任郭宝季同志为公司外部董事。

经天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定（津国资董建任[2019]40号），任命张振刚同志为公司董事，免去张勇同志公司董事职务。

#### 2、新任职人员基本情况

郭宝季同志基本情况：男，1962年9月出生，大学本科学历。曾任天津市财政局财税管理一处二科科长兼行业组长；天津市财政局天津会计师事务所开发区分所所长；天津市财政局天津滨海会计师事务所保税区分所所长；天津天瑞会计师事务所董事长主任会计师兼党支部书记；利安达会计师事务所有限公司天津分所合伙人兼党支部书记。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人兼党支部书记，天津住宅建设发展集团有限公司外部董事。郭宝季同志未持有本公司股权或债券。

张振刚同志基本情况：男，1962年3月出生，大学本科学历，高级会计师职称、高级经济师职称。曾任中环天仪股份有限公司副总经济师兼管理审计部部长；天津住宅建设发展集团有限公司资本运营部部长。现任天津住宅建设发展集团有限公司董事、总会计师、资产财务部部长。张振刚同志未持有本公司股权或债券。

### 3、备案及工商变更登记情况

上述人员变更已经有权机构同意，公司正在办理工商变更登记手续。

## 二、影响分析

### （一）本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次变动为公司正常人事管理，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

### （二）本次人员变动对发行人董事会决议有效性的影响。

本次人事变动后，公司董事会成员为6人，少于《公司章程》对董事会成员为7人的规定，公司的董事增补工作正在进行中，不会影响公司董事会决议的有效性。

### （三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

公司正在向出资人天津市人民政府国有资产监督管理委员会申请委派新的董事，待公司董事增补工作完成后，公司治理结构将符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《天津住宅建设发展集团有限公司董事发生变动的公告》之签章页)

天津住宅建设发展集团有限公司

2019年9月4日

