

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2023—024

## 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

### 十一届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

#### 一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届一次监事会会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，其中监事谢晖先生委托监事荣南女士出席本次会议并行使表决权。与会监事共同推举监事董斐女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

选举董斐女士为公司第十一届监事会监事会主席，任期三年。（简历附后）特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 20 日

#### 附：个人简历

董斐：女，1988 年 12 月出生，硕士。现任天津国有资本投资运营有限公司投资管理部副总经理。曾任天津市万博咨询公司分析师、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部投资经理。