

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-27

## 天津天保基建股份有限公司

### 九届六次监事会决议公告

本公司及监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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第六次会议的通知，于2024年7月29日以书面文件方式送达全体监事。会议于2024年8月1日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事董光沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事的议案》。

公司监事会近日收到公司监事会主席董光沛女士提交的书面辞职报告。由于工作原因，其向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。由于董光沛女士辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，董光沛女士将继

续履行公司监事会主席、监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成监事选举工作。

经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第九届监事会同意选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。（简历详见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三日

## 监事候选人简历：

李雪娜，女，汉族，1989年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

2016年8月至2019年8月任天津保税区投资有限公司审核部专员；2019年8月至今任天津保税区投资有限公司投后评价管理部副部长。

李雪娜女士目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。