

证券代码：600322

证券简称：津投城开

**天津津投城市开发股份有限公司**

**2024 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**二〇二四年九月**

# 目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程
- 二、天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案

# 天津津投城市开发股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会议程

(2024年9月19日)

- 1、关于补选公司非独立董事的议案

## 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案

(2024年9月19日)

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设11名董事。郎韬先生因工作调动辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为10名，低于《公司章程》规定的人数。

经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈久华先生为公司第十一届董事会非独立董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。

非独立董事简历如下：

陈久华：男，1970年1月出生，文学硕士，高级经济师。现任天津房地产集团有限公司董事会秘书，董事会办公室、综合办公室主任。曾任天津市天泰置业发展有限公司党支部书记、董事、常务副总经理，天津房地产集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、统战部部长。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2024年9月19日