

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**天津建设发展集团股份有限公司**  
**Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

**建議委任執行董事**

**建議委任執行董事**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，經考慮董事會提名委員會(「提名委員會」)的建議後，董事會已議決委任馬國群先生(「馬先生」)為執行董事，並將於2026年4月30日舉行的本公司2025年年度股東會(「2025年度股東會」)上提呈一項議案，以供本公司股東(「股東」)考慮。上述建議委任須待股東於2025年度股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬國群先生，43歲，於企業管理方面累積豐富經驗，尤其是在運營管理方面。於2005年7月至2011年1月，彼擔任中鐵二局集團有限公司執行經理，負責施工前期整體籌備工作及現場進度、安全與質量的日常管理。於2011年2月至2015年4月，彼於高銀地產(天津)有限公司任職，擔任項目經理，負責監督技術管理、處理施工期間的重大技術問題、並協調參與施工的承包商之間的工作。於2015年4月至2018年4月，彼擔任世茂集團控股有限公司的項目總監，負責項目的綜合管理及協調與相關外部部門的關係。於2018年4月至2020年8月，彼於景瑞地產(集團)有限公司先後擔任多個項目的總經理。於2020年8月至2021年1月，馬先生擔任紫光

海闊集團有限公司大型項目的總經理，專注項目公司團隊的組建及運營管理。自2023年3月起，彼一直擔任本公司工程總監，負責公司管理相關事宜。

馬先生於2005年取得西安建築科技大學建築工程學士學位。

待股東於2025年度股東會批准後，本公司將與馬先生訂立委任函。馬先生的任期將自2025年度股東會通過有關委任馬先生的普通決議案之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。馬先生不會就其擔任執行董事所提供的服務收取任何酬金。馬先生擔任工程總監的薪酬將維持在稅前人民幣295,200元，計算方式為(人民幣22,600元加上人民幣2,200元)乘以十二。馬先生的酬金乃按照本公司的薪酬政策、並參考其於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)在本公告日期前三年內並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或任何其他重要委任及／或取得專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；及(iv)並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

承董事會命  
天津建设发展集团股份有限公司  
主席兼非執行董事  
王文彬

中國天津，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、關鳳丹女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)主席兼非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。