

## 天津津投城市开发股份有限公司 十二届一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十二届一次临时董事会会议于2026年5月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年5月9日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议，公司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、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

#### （一）关于选举公司董事长的议案

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举齐颖女士为公司第十二届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

#### （二）关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

#### 1、董事会战略及投资评审委员会组成如下：

主任委员：齐颖

委 员：冯世凯、张俊民、刘德宇、雷雨

#### 2、董事会薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：冯世凯

委 员：张俊民、李晓龙、齐颖、刘德宇

#### 3、董事会提名委员会组成如下：

主任委员：李晓龙

委 员：冯世凯、张俊民、齐颖、刘德宇

4、董事会预算与审计委员会组成如下：

主任委员：张俊民

委 员：冯世凯、李晓龙、雷雨、赵宝军

**（三）关于聘任公司总经理的议案**

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任刘德宇先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

**（四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案**

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，由董事会提名委员会审查后，聘任孙迅先生为公司董事会秘书，任期三年。

根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，由董事会提名委员会审查后，聘任孙迅先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

**（五）关于公司总会计师代行人员的议案**

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

在公司总会计师空缺期间由财务部部长乔建增先生代行总会计师职责，直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。（简历附后）

**（六）关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案**

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：天津津投城市开发股份有限公司

2、被保险人：包括公司董事、高级管理人员（含拥有经理职位或履行管理职务的雇员）

3、责任限额：1 亿元人民币以内

4、保险费总额：每年 40 万元人民币以内

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责

任险投保的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本次授权期限为本届董事会任期内。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **（七）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案**

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

## **附：人员简历**

### **齐颖女士简历**

齐颖：女，1972年6月出生，本科，正高级经济师。现任公司董事长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监、副总经理、总经理。

截至本公告日，齐颖女士持有公司股份 65,600 股；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。齐颖女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **刘德宇先生简历**

刘德宇：男，1978年8月出生，本科，现任公司董事、总经理。曾任天津市住建委房管处副处长，天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。

截至本公告日，刘德宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘德宇先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **孙迅先生简历**

孙迅：男，1973年11月出生，本科，高级经济师。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市治远房地产销售有限公司总经理、公司商用事业部部长、天房（苏州）投资发展有限公司总经理、公司经营管理部部长。

截至本公告日，孙迅先生持有公司股份 68,800 股，与公司其他董事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙迅先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **乔建增先生简历**

乔建增，男，1978 年 8 月出生，本科，注册纳税筹划师。现任公司财务部部长。曾任公司财务部科长、副部长。

截至本公告日，乔建增先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。乔建增先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。