

债券代码：112256

债券简称：15 天保 01

债券代码：112463

债券简称：16 天保 01

天津天保基建股份有限公司

董事长、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

根据公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第十八次会议决议情况，公司董事长、总经理发生变动，现将变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

周广林先生：原公司董事长、总经理。周广林先生自 2015 年 6 月起任公司总经理、董事，自 2017 年 1 月起任公司董事长、总经理。由于工作调动原因，周广林先生向公司董事会提出辞职申请，自 2018 年 12 月 5 日起辞去公司董事长、董事及总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

（二）新任人员基本情况

夏仲昊先生：现任公司总经理职务，任期至第七届董事会届满时止。1969 年 11 月出生，男，汉族，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。2002 年 2 月至 2007 年 7

月历任天津天保控股有限公司计划财务部高级主管、部长助理、副部长。2007年7月至2014年10月历任天津天保基建股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监。2014年10月至2018年11月历任天津天保商业保理有限公司执行董事、总经理。2015年6月至2018年11月历任天津滨海新区天保小额贷款有限公司董事长、总经理。截至本公告披露日，夏仲昊先生未持有公司股份及债券。

二、影响分析

本次董事长、总经理变动为正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对公司董事会决议、监事会决议有效性产生影响。

本次董事长、总经理变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。为确保公司日常经营工作的顺利进行，经公司第七届董事会第十八次会议全体董事推举，由董事路昆先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事选举相关工作。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日