

## 天津松江股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日下午 16:00 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举阎鹏先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

#### 二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘新林先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

#### 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任詹鹏飞先生、苏桓先生、张坤宇先生为公司副总经理，同意聘任王江华先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同，连选可以连任。相关人员简历详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

#### 四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任詹鹏飞先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

#### 五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任贾潞洁女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会相

同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

#### **六、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。**

为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，选举该三个专门委员会成员如下：

董事阎鹏先生、刘新林先生、吴邲光先生、李姝女士、李志辉先生组成战略与投资委员会，选举阎鹏先生为战略与投资委员会主任委员；

董事李姝女士、李志辉先生、刘新林先生组成审计委员会，选举李姝女士为审计委员会主任委员；

董事阎鹏先生、刘新林先生、吴邲光先生、李姝女士、李志辉先生组成提名与薪酬委员会，选举吴邲光先生为提名与薪酬委员会主任委员。

本届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。  
特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

## 附件：相关个人简历

### 一、阎鹏先生简历

阎鹏，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程师。历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长，现任天津市政建设集团有限公司总工程师。

### 二、刘新林先生简历

刘新林，男，1971年生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理，现任天津松江股份有限公司董事、总经理。

### 三、詹鹏飞先生简历

詹鹏飞，男，1971年生，中共党员，研究生班毕业。历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长，天津卓朗科技发展有限公司董事长。

### 四、苏桓先生简历

苏桓，男，1975年生，中共党员，本科学历。历任天津松江集团有限公司副总经理、天津松江股份有限公司副总经理，现任天津松江股份有限公司副总经理、天津松江集团有限公司董事、董事长。

### 五、张坤宇先生简历

张坤宇，男，1986年生，中共党员，本科学历。中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席。

### 六、王江华先生简历

王江华，男，1961年生，中共党员。现任天津松江股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

### 七、贾潞洁女士简历

贾潞洁，女，1990年生，硕士研究生学历。2016年加入公司证券部工作，现任公司证券部员工，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。