

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-06

天津天保基建股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知，于2025年2月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年2月21日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举郭力先生为公司非独立董事的议案》。

经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意提名郭力先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满

时止（简历详见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案相关事项在提交董事会前已经董事会提名委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案将提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十二日

附件：非独立董事候选人简历

郭力，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，工程师。2004年5月至2021年10月历任天津万科房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公司总经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产开发有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022年4月至2024年1月任雨润控股集团有限公司执行总裁。2025年1月任天津天保基建股份有限公司总经理。

郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等

法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。