

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议决议

(2026 年 7 月 7 日)

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”）十二届三次临时董事会会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 7 月 1 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。本次会议由董事长齐颖女士主持，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）关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

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、王垚、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、王垚

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、王垚

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

特此决议。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 7 日

【此页无正文。为天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议决议签字页】



齐颖

赵宝军

赵宝军

李晓龙

李晓龙

王 垚

王 垚

陈久华

陈久华

冯世凯

冯世凯

雷 雨

雷雨

臧 强

臧 强

张俊民

张俊民

董事会秘书：孙 迅

孙迅

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人, 李永, 为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责。
✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字):

李永

2026年7月7日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人，王磊，为公司董事（或受公司董事_____委托），已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案，本人（或受托董事）的意见是：

本人（或本人代表的董事）_____（同意、反对、弃权或回避）该议案，
并对其真实性负责。 ✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表（签字）：

王磊

2026年7月7日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人,  为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责任。 

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字):  _____

2026 年 7 月 7 日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人, 张军, 为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责。 ✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字):

张军

2026年7月7日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人, 陈久华, 为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责。
✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字):

陈久华

2026 年 7 月 7 日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人, 臧强, 为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责。
✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字):

臧强

2026年7月7日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人，李雪峰，为公司董事（或受公司董事_____委托），已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案，本人（或受托董事）的意见是：

本人（或本人代表的董事）_____（同意、反对、弃权或回避）该议案，并对其真实性负责。
✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表（签字）：李雪峰

2026年7月7日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人, 王瑞军, 为公司董事 (或受公司董事 _____ 委托), 已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案, 本人 (或受托董事) 的意见是:

本人 (或本人代表的董事) _____ (同意、反对、弃权或回避) 该议案, 并对其真实性负责。 ✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表 (签字): 王瑞军

2026 年 7 月 7 日

天津津投城市开发股份有限公司

十二届三次临时董事会会议的通讯表决票

本人，张俊己，为公司董事（或受公司董事_____委托），已经认真审阅了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

1、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案，本人（或受托董事）的意见是：

本人（或本人代表的董事）_____（同意、反对、弃权或回避）该议案，
并对其真实性负责。
✓

天津津投城市开发股份有限公司

董事或授权代表（签字）：张俊己

2026年7月7日