

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-37

天津天保基建股份有限公司 十届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”）关于召开第十届董事会第一次会议的通知，于2026年8月24日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体拟任高级管理人员。会议于2026年8月24日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、郭力先生、王赓先生、李英杰先生、喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生共7人亲自出席了会议。全体拟任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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举

公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》。

1、董事会战略委员会组成：

主任委员：侯海兴

委员：喻陆、王赓、郭力

2、董事会提名委员会组成：

主任委员：喻陆

委员：陈新、郭力

3、董事会审计委员会组成：

主任委员：秦兴军

委员：陈新、李英杰

4、董事会薪酬与考核委员会组成：

主任委员：陈新

委员：秦兴军、李英杰

5、董事会预算管理委员会组成：

主任委员：侯海兴

委员：秦兴军、喻陆、王赓

上述各专业委员会组成人员任期三年。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任郭力先生担任公司总经理，任期三年（简历详见附件）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任田磬林先生、赵明先生、董俊先生担任公司副总经理，聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期三年（简历详见附件）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任何倩女士为公司董事会秘书，任期三年（简历详见附件）。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会全票审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件：

1、总经理简历

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月任本公司总经理；2025年3月起任本公司董事。现任本公司董事、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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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。

2、副总经理简历

田磬林，男，汉族，1970年10月生，在职大学学历，工程师。2009年1月至2020年7月历任本公司工程技术部经理、项目管理部经理、产品管理部经理、工程管理部经理。2020年7月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

田磬林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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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

公司章程》要求的任职资格。

赵明，男，汉族，1980年12月生，大学学历，学士学位，高级工程师。2017年1月至2020年1月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。2020年1月至2020年7月任本公司企业管理部经理。2020年7月至2021年12月任本公司总经理助理。2021年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

赵明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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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。

董俊，男，汉族，1983年9月生，大学学历，学士学位。2014年11月至2017年6月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。2017年7月至2020年1月任本公司园区事业发展部经理。2020年7月至2021年12月任本公司总经理助理。2021年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

董俊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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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。

3、财务总监简历：

庄薇，女，汉族，1982年8月出生，大学学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。2018年11月至2021年12月任天津泰达建设集团有限公司建设分公司财务部部长；2021年12月至2025年1月任天津泰达建设集团有限公司税政中心税务总监，兼任建设分公司财务部部长。2025年1月起任本公司财务总监。现任本公司财务总监。

庄薇女士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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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。

4、董事会秘书简历

何倩，女，1987年1月出生，汉族，研究生学历，硕士学位；特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年8月至2018年3月任天津贵金属交易所有限公司高级研究员；2018年6月至2019年8月任中电投先融（天津）风险管理有限公司衍生品部总经理助理；2019年9月起任本公司证券事务部经理。2020年10月起任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、证券事务部经理；空中客车（天津）总装有限公司监事。

何倩女士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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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。

何倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

何倩女士联系方式如下：

电话号码：（022）84866617

传真号码：（022）84866667

电子邮箱：dongmi@tbjijian.com

通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼

邮 编：300300

5、证券事务代表简历

侯丽敏，女，1982 年 3 月出生，汉族，大学学历，经济学学士学位。2011 年 10 月至 2016 年 11 月任天津泰达生物医学工程股份有限公司证券事务主管。2016 年 11 月起任本公司证券事务岗。2017 年 10 月起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

侯丽敏女士未持有公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求的任职资格。

证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：

电话号码：（022）84866617

传真号码：（022）84866667

电子邮箱：tbjj000965@163.com

通信地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

邮 编：300300