

天津天保基建股份有限公司 七届八次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、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关于召开第七届监事会第八次会议的通知，于2018年11月30日以书面文件方式送达全体监事。会议于2018年12月5日在公司会议室举行。公司监事杨宝军先生、杨丽云女士出席了会议。监事会主席孙静宇女士因出差未能参会，其已书面委托监事杨丽云女士代为出席并行使表决权。经监事会主席孙静宇女士指定，会议由监事杨丽云女士主持，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。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董光沛女士为公司第七届监事会监事的议案》。

公司监事会近日收到公司监事杨宝军先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，其向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。由于杨宝军先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，杨宝军先生将继续履

行公司监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成监事选举工作。

杨宝军先生担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨宝军先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

公司第七届监事会同意选举董光沛女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。（监事候选人简历附后）

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月六日

监事候选人简历:

董光沛，女，汉族，1981年1月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。

2004年3月至2004年11月任天津顺驰融信置地有限公司销售管理部主管；2004年12月至2005年5月任合富辉煌房地产营销策划有限公司销售主管；2005年5月至2009年12月任天津天保房地产开发有限公司销售部主管；2010年1月至2010年12月任天津滨海开元房地产开发有限公司销售部主管；2011年1月至2018年10月历任天津保税区投资有限公司投资专员、投资主管、审核部部长、总经理助理兼审核部部长。现任天津保税区投资有限公司总经理助理。

董光沛女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。