

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-47

天津天保基建股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，于2018年12月21日以书面文件及电子邮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2018年12月21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（其中：委托出席董事1人）。公司董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、段咏女士共6人亲自出席了会议，独立董事运乃建先生因出差未能出席本次董事会，其已书面委托独立董事马弘先生代为出席。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由代董事长路昆先生主持。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，形成决议如下：

一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举夏仲昊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举

公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员的议案》。

同意选举夏仲昊先生为公司董事会战略委员会委员、预算管理委员会委员，并由其担任上述专业委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日