

天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年1月11日发出通知，并于2016年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于公司部分董事变更，现拟调整公司第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会

增补董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；

2. 董事会提名委员会

增补董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；

3. 董事会审计委员会

增补独立董事张峥先生为委员；

4. 董事会薪酬与考核委员会

增补独立董事张峥先生为主任委员（召集人）

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司部分董事因工作原因提出辞去董事职务，公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整董事的函》，经董事会提名委员会审议，提名增补钟安刚先生、

来维涛先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满。

钟安刚、来维涛先生为股东推荐的董事候选人，须经公司股东大会审议通过。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于聘任王晓成先生为公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任王晓成先生为公司总经理（简历附后），聘任期至第八届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任杨敏女士为公司财务总监（简历附后），聘任期至第八届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

五、审议通过《关于公司控股股东向公司二级和三级控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：董事李景海先生、李斌先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

六、审议通过《关于为控股子公司重庆公司借款担保的议案》

公司控股子公司重庆公司拟向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请开发借款融资，用于“星城十三街区项目”开发建设，并在中信总行批复的授信额度 8 亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款，利率执行基准利率上浮 10%，期限 3 年。

重庆公司股东本公司、鲁能集团有限公司分别持有重庆鲁能 65.5%和 34.5% 股权，各自按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保。本公司和鲁能集团有限公司按各自持股比例计算，分别为重庆公司提供 5.24 亿元、2.76

亿元的贷款担保，并分别与中信银行签订《保证合同》。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

七、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 在北京市贵都大酒店一楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 16 日

附：董事及高管候选人简历

钟安刚，男，汉族，1960 年 5 月生，1977 年 12 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任鲁能集团有限公司总经理助理。

主要工作经历：

2009.08-2009.09 北京鲁能置业发展有限公司总经理

2009.09-2010.12 北京鲁能置业发展有限公司总经理、鲁能英大集团有限公司党委书记

2010.12-2014.11 北京鲁能置业发展有限公司总经理、党委副书记

2014.11-2016.1 鲁能集团有限公司副总经济师，北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记

2016.1 至今 鲁能集团有限公司总经理助理

钟安刚先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

来维涛，男，汉族，1972年2月生，1994年10月参加工作，中共党员，大学本科学历，现任鲁能集团有限公司营销部主任。

主要工作经历：

2010.12-2012.06 国核电力规划设计研究院项目发展部副部长

2012.06-2012.10 国核电力规划设计研究院国际部副部长

2012.10-2015.04 国核电力规划设计研究院国际部副主任

2015.04-2015.05 鲁能集团有限公司商业旅游部副主任

2015.05- 2016.01 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委书记、副总经理兼文化旅游中心总经理

2016.01 至今 鲁能集团有限公司营销部主任

来维涛先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且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惩戒。

王晓成，男，汉族，1968年6月生，1990年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，现就职于本公司。

主要工作经历：

2007.10-2009.02 天津广宇发展股份有限公司副总经理

2009.02-2009.03 山东鲁能控股公司财务部副经理

2009.03-2009.06 山东鲁能集团有限公司财务部副总经理，山东鲁能控股公司财务部副经理

2009.06-2010.01 山东鲁能集团有限公司资本运营部副主任(主持工作)

2010.01-2014.04 鲁能集团有限公司财务资产部副主任

2014.04-2016.01 鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任兼郝立克庄园董事长

2016.01 至今 天津广宇发展股份有限公司职工董事

王晓成先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司

股票且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惩戒。

杨敏，女，汉族，1975年4月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级会计师，现就职于本公司。

主要工作经历：

2003.02-2011.09 山东鲁能商贸有限公司贵和购物中心副总经理

2011.09-2012.06 山东鲁能商贸有限公司总会计师

2012.06-2016.01 山东鲁能商贸有限公司总会计师、党委委员

杨敏女士现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且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惩戒。