

天津广宇发展股份有限公司 关于增补职工董事的公告

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。

鉴于黄先可先生因工作原因辞去公司职工董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司工会于2015年1月15日上午10点在公司会议室召开会议，会议一致同意增补选举王晓成同志为公司第八届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。

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：职工董事简历

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总经理、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。