

## 天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2016年8月25日发出通知，并于2016年8月29日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长钟安刚先生主持。审议通过了如下议案：

经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过公司关于董事会换届的议案

公司第八届董事会任期即将届满，经董事会研究决定，对董事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定及股东方推荐，经公司第八届董事会提名委员会第十次会议提议，现提出公司新一届董事会候选人，任期三年。

第九届董事会候选人名单如下：

钟安刚、李景海、李斌、来维涛、王晓成、韩玉卫、赵廷凯、乐超军、张峥先生。

1、赵廷凯、乐超军、张峥先生为独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议通过。

2、钟安刚、李景海、李斌、来维涛先生作为董事候选人需提交股东大会审议通过；

3、王晓成、韩玉卫先生系公司职工代表大会推荐的董事，根据《公司章程》的规定不需经公司股东大会审议。

公司于2016年8月26日召开职工代表大会，会议选举了王晓成、韩玉卫先生为公司第九届董事会职工董事，该两名董事与2016年9月19日召开的公司2016年第四次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第九届董事会。

4、经查询，上述董事候选人均非资本市场失信被执行人。

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 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 9 月 19 日 15:00 在北京贵都大酒店二楼 4 号会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日

附：董事候选人简历

### 董事候选人简历

**钟安刚**，男，汉族，1960年5月生，1977年12月参加工作，中共党员，大学专科学历，高级经济师，现任鲁能集团有限公司总经理助理兼天津广宇公司董事长、党总支书记。

主要工作经历：

2010.12-2014.11 北京鲁能置业发展有限公司总经理、党委副书记

2014.11-2016.01 鲁能集团（都城伟业集团）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

2016.01- 今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司总经理助理兼天津广宇公司董事长、党总支书记

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。

**李景海**，男，汉族，1965年10月生，1988年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任鲁能集团有限公司副总经济师兼北京商业旅游管理分公司总经理、党委书记。

主要工作经历：

2007.06-2012.11 大连鲁能置业有限公司(大连神农科技公司)总经理、党委委员（2010.05.26任党委委员）

2012.11-2014.06 鲁能集团有限公司发展策划部主任

2014.06-2016.01 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司发展策划部主任

2016.01-2016.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师兼发展策划部主任

2016.06- 今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师兼北京商业旅游管理分公司总经理、党委书记

李景海先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司商旅分公司，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。

**李斌**，男，汉族，1971年4月生，1992年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团有限公司办公室主任。

主要工作经历：

2010.10-2013.11 山东鲁能集团有限公司营销部主任

2013.11-2015.01 海南亿隆城建投资有限公司党委书记、副总经理

2015.01-2015.07 海南亿隆城建投资有限公司党委书记、副总经理兼工会主席

2015.07-2016.01 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司营销部主任

2016.01- 今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司办公室主任

李斌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，1971年2月生，1994年7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客服部主任。

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  
(部门正职级)

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（都城伟业集团）有限公司商业旅游部副主任（正处级）

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

2016.01-2016.04 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司营销部主任

2016.04-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司营销客服部主任

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，高级会计师，现任天津广宇发展股份有限公司总经理、党总支副书记。

主要工作经历:

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-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理

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。

**韩玉卫**，男，汉族，1964年2月生，1984年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任天津广宇发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。

主要工作经历如下:

2009.02—今 天津广宇发展股份有限公司副总经理

2009.08-今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书。

2012.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事

韩玉卫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。

**赵廷凯**，男，汉族，1971年10月02日出生，中共党员，在读工商管理硕士研究生。

主要工作经历:

2010.05-2012.03 北京市盈科律师事务所 合伙人、律师

2012.03-2014.08 北京市天银律师事务所 律师

2014.08-今 北京市海润律师事务所 律师

赵廷凯先生现就职单位与本公司无关联关系，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。

**乐超军**，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1963 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师。

2010.08-2011.11 天健正信会计师事务所副主任会计师；

2011.11-2012.11 大华会计师事务所有限公司副主任会计师；

2012.12-2014.06 大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；

2014.07-今 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；

2014.09-今 中材科技股份有限公司和天津广宇发展股份有限公司独立董事

乐超军先生现就职单位与本公司无关联关系，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。

**张 峥**，男，1972年8月出生，2005年毕业于北京大学，获经济学博士学位。现任北京大学金融学副教授，博士生导师。

2009.08-今 北京大学光华管理学院金融系副教授；

2011.03-今 北京大学光华管理学院金融系副主任；

2013.04-今 郑州煤电股份有限公司独立董事；

2014.06-今 北京大学光华管理学院院长助理本科研究生项目

执行主任。

张峥教授曾获2014年度“孙冶方金融创新奖”论文奖、2014年度台新金控优秀论文奖、北京大学教学优秀奖（2013-2014学年）、中国金融学年会杰出服务奖（2013）、第四届厉以宁教学奖（2010年度）、中国金融学年会第六届年会（2009）优秀论文奖、北京市第十届哲学社会科学优秀成果奖、15th SFM最佳论文奖、北京大学优秀博士论文奖。

张峥先生现就职单位与本公司无关联关系，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。

注：经查询，上述董事候选人均非资本市场失信被执行人。