

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2016-070

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年9月13日发出通知，并于2016年9月19日在北京贵都大酒店二楼会议室召开。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举钟安刚先生为第九届董事会董事长。

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《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

#### 1、董事会战略委员会

董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）

董事李景海、董事李斌、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

独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）

董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；

#### 3、董事会审计委员会

独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）

董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员；

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事张峥先生为主任委员（召集人）

董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；

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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

聘任王晓成先生为公司总经理；聘任韩玉卫先生为副总经理兼董事会秘书；聘任杨敏女士为公司财务总监；聘任张坤杰先生为公司证券事务代表。

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。

### 四、审议通过《关于公司控股子公司拟与关联方酒店签订结算协议暨关联交易的议案》

表决情况：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。

### 五、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

同意公司在青岛市即墨区、东莞市茶山镇分别成立全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

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 9 月 20 日