第一百一十七条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任 独立董事 "独立董事" "独立董事" "前款规定的"主要社会关系"系程兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,范 周的父母。起赐的兄弟姐妹,不女的配偶,子女后赐的父母等;董 大业身往来,新指棋据仁治证券交易所能要上市规则为波参公司 安建设定需是受股东大会审权的事项,或者于高地全多场所以定 的共恒重大事项,任职"系指担任董事、董事、高级管理人即以发 的共恒重大事项,任职"系指担任董事、董事、高级管理人即以发 使也"作人的"就是"从一份"则强军第八边中传来公司使是发系、关系 使也"作人的"就是"从一份"的重军第八位的一位,但"管理机构它领 1在规相关规定来与公司构成关联关系的企业。	第一百四十条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事: 独立董事。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是交董事会。董事会应当每年对独立性情况进行官查,并将自查情况是交董事会。董事会应当每年对在任组立董事级立性情况进行评估并出具专项意见。与年度报告同时被霸。
等一百一十八条 独立董事履行下列职告。 (一)参与董董会决策并对抗议事或发事的虚乱。 (一)参与董董会决策并对抗议事或发事用虚乱。 (二)对人士形公司独立董献管理办法计第二十二条。第二十六条 人、董事、高级管理人员之间的遗存重求与起中实事功进行监管 使健康事会决策合公司额体机会 保护中小果先后权益; (三)对公司经营发展整件专业、客规均能以、促进提升董事会决 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职	第一百四十一条 独立董事作为审查会的成员,对公司及全体股东 伤有忠实义务,勤勉义务。审慎履行下为即责: (一)参与董事会决策并对所以即项发表制商意见; (二)对公司与党股股东,实际定则、强事,高险管理人员之同的 溶在重大对益中党好现任行宣告,保护中少报东合在反查; (四)对公司是专规推供专业、密的建议,设建进开幕委会决策 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有(公司法)和 其他相关法律,法规则予重率的职权外,上化公司还应当量于绝 立董事以下部制职权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核 近(二)向董事全提请召开临职制会大大会; (四)依法处并市间专证基股有权利。 (五)对可能指带公司或者中小型水区益的事项次表验立意见; (大)法律,行或还规,中国证益。安定和公司或者规定的扩他即 权、 独立董事行使前故第一项公司。一项所则职权的,应当经合体独立 独立董事行使第一次,现代的一次。当及时核震。上述职权 不能正常行使的。公司应当被露具体情况和理由。	第一百四十二条 维立康特/使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计,咨询或者核 (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计,咨询或者核 (二)心商事务会制以召开能制数人会; (四)场法公开部的本位集级作政利; (五)对可能撰等公司选者中小型未及结约事项法条独立意见; (六)法律,行政法规,申国证金是应理和军务规定的扩使职权。 独立董事行使南京第一项宣第三项所列职权的,应当综全体独立 建立董事行使第一数所列取权的,公司和及时披露。上述职权不 惟正常行使的,公司特成集具体情况机则由。
下列即項应当经公司金体独立董事过半数同意后,提交董事会申 (一)公司基相关方案更或者豁免责遇的方案; (二)公司基相关方案更或者豁免责遇的方案; (三)被理账公司董事各种状物则所任旧的本数是采取纳措施; (四)连律,行政法规,中国证益会规定和公司董程规定的其他事 起立董事应当特殊关注上述所列即项目的监查会规定。上海证券交 场所业务规则和公司董程规定,或者违反股东公和董事会成立 场所业务规则和公司董程规定,或者违反股东公和董事会成立 有所统的。但当及时前董金提出,于可以是次公司借出任命规 公司本按前款服定作出设明或者发起对数据的,赴立董事可以向中 国企业会和上海证券交易所报告。	第一百四十三条 下列事項应当经公司全体独立前事过半数同意 后,提定指挥令前误与。 (二)公司及相关力发现或者综合系统的方案。 (三)被取纳之前事务计分数则或者综合系统的方案。 (三)被取纳之前事务计分级则或者综合系统的 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
公司应当定期或者不定期召开会都由独立董事参加约会议以下 高龄"独立海事中门会议")。本制或第一"二十一个条等"一套等 是军第一部 第五统列等师师。这些验立董事与合议即文。 独立董事守门会议可以根据需要研究计会合司基他事项。 独立董事守门会议可以根据需要研究计会合司基他事项。 事 召集和主持 13 集入《最惠成者 不能健康时,两 名及以上独立 等 百级条印记自行任营并降率。全代及主动 公司应当为强立董事等。当会议的生并强使现何权支持。 如本条件列越北来来来,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百四十四条 公司建立企商由独立董事参加的专门会议机制。董春会审议之联及务事事的。由独立董事专门会议事无明。 公司定期或者不定则召开独立董事专门会议,先辈保第一百四十一条条一董第一一则会第二三则,第一四四十一条条两师事机。应当独立董事专门会议可以根据董师宗计会之司比电事项。 独立董事专门会议可以根据董师宗计会为出地电师。 独立董事专门会议可以根据董师宗计会司北电师 建立董事专门会议可以根据董师宗计会司北电师 独立董事专门会议可以根据董师宗计会司北电师 独立董事专门会议司法权制等控制。 独立董事专门会议司法权证书特定,是以上独立董事可以 独立董事专门会议司法权证制作会议司法公司法公司公司公司 当在会议记录者中司,经定领证制作会议司法公司会公司公司公司公司法公司公司公司法公司法公司法公司法公司公司公司公司公司
第四节 专门委员会	第四日 植泉 「深凡会 第四日四十九条 会の職事会は整備第二時代学科会 (石鉄仏会司 法 海球の監督会の制制等会は整備第二時代学科会 (石鉄仏会司 出土海球の監督会の制制等会は表現。其中地立衛軍の当中地域、委科 中至少有一名地立衛軍の事件が会計中、 北人土担任召集人
第一百四十四条 公司董事会设立战略及投资严事委员会、装置与考核委员会、推名委员会、推写事时计委员会。专丁委员会对董事会员,依据本章程董事会交叉规行职责 提案应当集分等有条务员会。据名委员会、规律事事计委员会中强立董事立计等的会。据名委员会、规律事计计委员会中强立董事立计会员经营分离。 经国际销售 医克里特尔氏 医克里特氏 医克里特别 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特别氏 医克里特克克里特克克里特克里特克里特克里特克里特克里特克里特克里特克里特克里特克里	第一百五十条 公司董事会监置战略及投资严审委员会、新棚与 为核委员会。据名委员会、病助与审计委员会。专门委员会的董事 公债,成限本等和原律专会使员行职责。专门委员会的组签证 当报安部全部以及定。专门委员会成员全部由董事组成、其中 等领导与核委员会。提名委员会《提拿自计专员会》以他的董事过 平数、并由业宣集审任任委人、各专门委员会司以聘得中介领 为为共政福债率金融(3条号、等的一条公司以聘得中介领 业份各专门委员会工作实施相同均行规定。
第一百四十六条、公司董事会辦欄与专核委员会允贵前注董事 高級管理人员的专核标准于进于专核。确定,但董董集、高级管理 人员的价值处。一章第二高级管理人员的部位 (一)董事、高级管理人员的部位 (一)董事、高级管理人员的部分专家转级 (三)董事、高级管理人员的特别对全家转级 (三)董事、高级管理人员的特别对全家转级 (三)董事、高级管理人员在市场的基本的专家转级已的关键。 (四)法律、有效法规,中国证益参规定和公司委组规定的关键等 重要会对侧与对表表的会员会的意义来来的成本是 推定人员会的一个专家的。但是 提出,并进行被源。	第一百五十二条 公司董事会書傳与考核委员会负责制定董事高 级管理人员的考核库准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的新传统非共进行等体、制定、审查董事、高级管理人员的新成立中期、决策成组、文件与让付加重次温等著画或策划 (二)加定成变更更大级产品的基础。 (二)加定成变更更大级产品的基础。 进行使及基础的。 (三)董事、高级管理人员在银分标页部分可安排制设计划。 (三)董事、高级管理人员在银分标页部分可安排制设计划。 (四)财产并行政企业,中国证金金规定和未发展级产业体制的。 董事会对新维与专样委员会的建议未来将成本完全条件的。 页当 在董事会决议中已级素明与特殊分类的建议未来将成本完全条件的。 页当 由,并进行级需。
第一百四十八条公司董事会經算与审计委员会负责审核公司助 务信息及其披露。监督及评化内外部审计工作和内域影响,下列 事项应当经预算与审计委员会依成员设计数同意信,提至董事 会审议。	第一百五十四条 公司董事会领辖与审计委员会负责审核公司财 务信息及其被据。董章及评估分件临审计工作和内部比例。列却 现应总经预算与审计委员会会体成员过单数问意言,是定董事会 所籍与审计委员会作出庆议。应当经预算与审计委员会成例的过 预算与审计委员会校设施,应当一行编号。 预算与审计委员会校设施,应当一行编 预算与审计委员会校设施,应当一行编
第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十九条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。	態改; 第七章高級管理人员 態改; 第一百五十五年、八司□白丝四,000 中 中英軍会市公開任命連絡
公司设制总统理案于名。由该审会孵任或解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师。总经济师,总工程师和董事会 秘书为公司的高级管理人员。	第一百五十五条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任成者解 聘。 公司设制总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 ————————————————————————————————————
第一百五十条 本業程第一百等四条美干不相担任董事的情形。	第一百五十六条 本蒙較上于不料社伍黨的的情形、濕明管劑制度 於定、開始這用于高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高级 管理人员。 第一百五十十条 总尽理对董事会的责,行使下列职权。 (一) 进程公司的企业管理工作。并的董事会报告工作。 (一) 进程公司的企业管理工作,并的董事会报告工作。 (四) 报订公司的基本管理制度。 (四) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报订公司的基本管理的支援。 (中) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报订公司的基本管理制度。 (中) 报证者和股份的基本管理的。 (中) 报证者和股份的基本管理的。 (一) 报证者和股份。 (一) 报证者和股份。 (一) 报证者和股份。 (一) 报证者和股份。 (一) 报证者和股份。 (一) 和股份,可以不是一个。 (一) 和股份,但是一个。 (一) 和股份,可以不是一个。 (一) 和股份,但是一个。 (一) 和股份,可以不是一个。 (一) 和股份,但是一个。 (一) 和股份,可以不是一个。 (一) 和股份, (一) 和股份,
第一百五十四条 总处理则所需事会会议,非董事总处理在董事 会上没有表决权。 第一百五十五条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向 董事会或继监事会接受公司业大会同的第二,执行程尽,收金运 用指统和盈仓行成。总经理总统保证提供各种资	聯除 第一百六十条,总处理刘府董事会会议。总经理总当根据董事会 的要求,向董事会报告会司重大合国的签订,执行情况、资金运用
第一百五十七条 董事会应制定总经理工作细则,报董事会批准 启实施。	情况和證亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第一百五十八条 总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开价条件,积序和参加的人员。 (二)总经理 國总經費 及其份主。 及其份主。 (三)公司资金、资产运用、签订工 合同的授权管理权限,以 及阿董督多、监督会的报告组织。 (四)董督金人及安安的法律部项。	(
第一百五十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同 规定。	bb 16,
第一百六十二条 高級管理人员执行公司职务时进反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔	定。 第一百六十七条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成相害 的、公司将承租網偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失 的,也应与某种赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务的违反法律,符选注规。部门规范或者 本章的规定。给公司造成货币。应当未销赔偿的,应当不销赔偿。
第一百六十四条公司按照市场化选聘,契约化管理,差异化薪桶 市场化退出原则,推行经理层成员任期剩均契约化管理,推行职业空型人制度,深化三项制度改革。	高级管理人员执行公司将金钟运过来,计划还规,而以现或或者 本章帕的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 册除 ———————————————————————————————————
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百八十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国国监会和上海服务交易所成选并统第年度报告。在每一会计年 发上学年标末之间及2个月内向中国监查会提出的标准上商业务	第八章 财务会计制度,利润分配和计计 第一百七十二条,公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监公露出租房的上海证金交易所提出持续需平度报告,在每 一个大量,在1000年间,10
上述年度報告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 上海证券交易所的规定进行编制。 第一百八十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	上海证券父初所的规定进行编制。
	第一百十四条 公司分配当年限用利用时,应当组取利润的 105年
	60 %
第一百八十八条、公司於公租全用于除补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司常、但是、资本公租金将不用于穿 从公司的亏损。 法定公租金转为资本时,所留存的现位公租金将不少于转增前公 司注册资本的25%。	公积金等补少可亏损。先使用生命的企业企业则不多。 公积金等补少可亏损。先使用生命必积金的法定必积金。仍不能弥补的,可以按照规定使用资本必积金。 法定公积金转为增加生册资本报,所留存的该项公积金将不少于 转增的公司注册资本的 25%。

分大任任云贺金成平、银行旨贞和顺权融资环境,以哺体分配力 案符合全体股东的整体利益。	第一百七十八条公司利润分配政策 第一百七十八条公司利润分配政策 提采数组金方公司利润。在周围现金分汇条件情况下,公司特积 提采数组金方公司,以及以公司盈利债及资金需求权及程议公司 进行中期提及分组、公司企制会分组、保护信息的企业,进行中期提分对组。 是有中期使多效。以为企业的企业,并不会不同企业的企业,并不会不同企业。 是有一期经验的企业,是有一种企业的企业,并不会不同企业的企业,是有一种企业,是有一种企业,是一种
第一百九十二条 科問分表受賞的辦定和审议程序 (一)公司利润分配整体由公司董事会程度公司查利特及形象会 情况用了。董事中以是必今生民大方常,或出入董事以为是金 证公司更全分红的申机。各件和比例等事宜、独立董事以为是金 近五元军中能遇上市公司申中以及为组结标形式 有权发表置 处。董事会对建立董事的建筑未采购或者未完全动物的。应当在 (一)利润分配网签长董事会审议通过,方可提少原大大会和议。 董事会在审证则是分红强制,更非由几乎参查而有效言要 点。建立董事意见。董事会使要决决情况等内容,并形成书面记录 点。建立董事意见。董事会使要决决情况等内容,并形成书面记录。 是一次可见通过协会打倒来出,等的制立董事。投入特别是 中心是在就公司申纳价是公司签管问题上行为通和交流、查 工厂等股份上的公司提示证券的制立首集。及外特别是 中心是在就公司申纳价是公司签管问题上行为通和交流、查 工厂等股份上的。因此,以为将是一次之一 (四)公司基本特殊。但一	係次, (一) 等一百七十九条 科网外配架, 南的邮定和审议程序 (一) 公司和网外配理器由公司基础事会根据公司是的情况和资金情况和订。董事会可以现金分在具体方案时。应当认真研究的论证 在方案可能据第上市公司和中小型系和监督部分。有以及来避 发现了。董事会可以现金分上具体方案时。应当认真研究的论证 在方案可能据第上市公司和中小型系和监督部分。有以及来避 建筑全线中心是如此了重新企业大学的制度是由,并随家 (二) 与阿分配理案的重新企业大学的制度是由,并随家 (二) 与阿分配理案的,要用证之参与集市的支票点,独 立事常是以,重率会使用来及情况等内容。并形成中面记录十方公 之事常是以,重率会使用来及情况等内容。并形成中面记录十方公 (二) 与阿分配理解,则是公司经营的则进行沟通和交流。董事 中小型东部公司明明分配及企业报告机,与相立营业及关系中型 参加立董师可以公司联系作业从以所有一分之一口之口的类 案应由出版股东的股东政股东代别人以所有一分之一口之口的类 案应由出版股东的股东政股东代别人以所有一分之一口之口的类 案应由出版股东省的股东政股东代别人以所有一分之一口之口的类 案应由出版股东省股东市,以同金分比定期撤出。当年利润分在方 第四个公司本等解析的下上表对是一个公司上的关系。
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(金组行存款、查运品的债券等)全额的不同以支金	第一百八十一条 因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大 变化而需要调整分在政策计,利用分低政策的调整方案经审与会 项以互限是安营会会审议批准,对用分低政策的调整方案经审与会 明规以互限是安营会会审议批准,对保证安全的国际公司。 调整后分别的外程定值不得违定, 调整后发现。 1.公司安生亏损应者已发布前与精产还合的。 2.公司除塞基应。政件与调整设备等的,余额均不足以支 企以外的现金(含银行库等。然后对性的债券等)余额均不足以支 企以外的现金(含银行库等数公司被分之或等为者上编的重大 从中国社工工厂。 2.公司按照定分百元或件计行等数公司被分之或等处对他的重土 人。 2.公司除塞基应量的计算。 3.按照限定分五定数计行等数公司被分之或等处对。 2.公司除塞基合业。 2.公司能是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第一百九十五条 公司实行内部审计制度, 配备令职审计人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百八十二条 公司主行内部制计制度。用确内部审计工作的领导 等体制、限度权限,人员配金 必要保险。 审计结果运用和责任函交 公司内部审计制度经董事金胜准后支援,并外处据。
	新增, 第一百八十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息专事项进行监督检查。
	第一百八十四条,内部计划加密库全介度。 内部设计机构在空公司成为证明的证明的证明,所谓处明,形态但显明 监督检查过程中,应当签令相等由计学员会创造器特导,内部 审计机构定规相关重大问题或者线索。应当立即向预算与审计委
	新增。 第一百八十五条,公司内部控制评价的具体担积实施工作由内部 审计机机负责。公司根据内部审计机由组具,预集与审计委员会 审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百八十六条 預算与审计委员会与会计师事务所、国家审计机 构等外部审计单位进行范围时、内部计书协应积极配合。提供必 签码支持部计书协应积极配合。提供必
	新增; 第一百八十七条 预算与审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。
第一百九十六条 公司內部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后灾祸。审计负责人向董事会负责并取告工作。 第一百九十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	辦除 條次; 第一百八十九条 公司聘用,解帶会计師事务所,由股东会决定。 董事会不得在股东之位前委任会计师事务所。 條內。
第十章 通知和公告 第二日辈四条 除国家法律及法规则有规定外,公司通知可采用 成合告式、发酵的也可采用取也了求人或司会各有证明。 证的被用。 证的被用。 在是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第九章 通知和公告 據改; 第一百九十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
第二百零六条 公司召开监事会的会议通知方式同董事会的会 议通知方式。 第二百零八条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者称等人没有收到或义通知、会议及会议作出的决议并不	腳除 格改; 第一百九十八条 因意外遭漏末向某有权得到通知的人遂出会议 通知或者该等入没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 仅因此无效。
因此无效。 第二百零九条 公司指定《中国证券报》《证券申报》及上海证券 交易所闯站为刊登公司公告和其他需要按据信息的媒介。	態改; 第一百九十九条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及上 海证券交易所网站为刊级公司公告和其他需要披露信息的媒介。
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	條改: 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二百零一条 公司合并支付的的截不超过本公司净资产10%的。 可以不能服充金块以,但本章积明有规定的除外。 公司依据前数据论并不经股充金块以,他当能请单金块议。
第二百一十一条 公司合持, 应当由合并各方签订合持协议, 持确 解离, 平及规则"有解。公司应当自行由各并执权之已是, 0日内 施加银权人, 计于 30日内在接租, 12个分。 债权人 战争励他之已 起 30日内, 未接到施知并的自公告之日起, 43日内, 可以要求公司 流程, 64年度, 64年	第二百零一条公司合并,成当由合序各方签订合并协议、并编制资 产表发投行"清单、公司目中出合序块汉之已起,10目内通信附款的 人并于30目内实存合相关地理的时日,或者谓签少证明信息 公示点张公告。确状人自接到通知之目起,30目内,未接到通知的 自公会之起总书目内,可以要求心部德债务会差据供和应的担
第二百一十二条 公司合并后,合并各方的债权、债务,应当由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。	傑。 館改: 第二百零三条 公司合并时,合并各方的慷权,债务,应当由合并后 存练的公司或者新设约公司承继。
第二百一十三条 公司分立, 其财产作相应的分割, 应当编制资产 负债表及财产清耗、公司应当自作出分立故议之日起 10 日内通 如债权人, 并于 30 日内在报纸上公告。	傷改, 第二百零四条 公司分立,其材产作相应的分割,应当编制资产危 债表及财产清单,公司自作出分立决议之百起,10日内通师牌校 人,并于30日内在符合相处规定的用已,或者国家企业信用信息 公示系统公告。
第二百一十五条 公司城少注册资本时,必须编制资产的债表及 财产海埠、公司或当自作出城少注册资本政义日息10日内通 加坡仅入,并30日内在股板上公营。 债权人自经测通和年之 日起10日内,未接到通知市的自公方之口起45日内,有双要求公 司清偿债务或者据供相应的租赁。且公司或货后的注册资本不 得低于法定的最低限额。	第二百零六条 公司城户注册资本时,将编制资产负债表及财产清 单、公司自作出级户注册资本时,20日息10日内通知贸权人,并 为30日内存货中规矩的税时,在成者国家企业目的自会公示系 经公告。债权人自接到通知书,2日起,30日内,未接到通知等约日 公告之日起45日内,有灾要求公司指偿债务者借抵任职的担保。 公司成少注册资本,应当按照股份均长例相后成少出 资额或者提供,注册或者或是另有股份的价值。
	第二百章七条、公司权权大策相称。 第二百章七条、公司权权大策相称。 第二百章七条、公司权权大策相称。 本等并与组的。公司不得地接触, 在原始,公司不得地接触, 在原始, 原则的长规定或少比形势。本的,不是用本章程第二百零六条第二 或的规定。但应则自股大会中组成少比形势。本权之日息。由口 在符合相关规定的现日。或者即求企业使用作息。公系统公会。 公司依规制的规则使更强心处于用作息。公系统公会。 统可规则的规则定或少进于规本后。在法定公规全和任意公 积金累计概达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
	新性 第二百零八条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的。股 东应当虽还却收到的资金、减免股出出资的应当恢复跟抗,给公司 造成损失的,股东及负有责任的证本、高级管理人员应当来担赔偿 责任。
第二百一十六条 公司为增加注册资本发行新税时,股东认购新 股,依据(公司法)均立股份有限公司缴纳股敦有关跑过执行。	新增。 第二百零九条 公司为增加注册常及处行新股时,股东不享有性先 从购权,本章程另有规定成者股东会政议决定股东享有性先认购 反的除外。 删除
股、依限(公司法)设立股份有限公司缴纳股款有关规定执行。 第二百一十八条公司因下列原因解散。 (一)公司章程规定的营业期限显满成者公司章程规定的其他解 被事由出现。 (二)股东大会战以解除。 (四)股公司各市或者公前要解散。 (四)股公司各市或者公方的需要解散。 (五)公司经营营业处理、两个关闭或者能撤销。 (五)公司经营营业处理、两个关闭或者能撤销。 (五)公司经营营业处于重损率、债务公司金部股负、表决权 10%从上的股东。可以请求人民法股解放公司。	第二百十一条公司居下列原因解散; 第二百十一条公司居下列原因解散; (一)公司章程规定的音业即取品高成者公司章柱规定的其他解散 第七四年。 第七年。 第七年。 第七年。 第七年。 第七年。 第七年。 第七年。 第七
第二百一十九条。公司有本章程第二百一十八条第(一)項情形 的。可以通过稳定本章程而存续。 依限前款规定格改本章程,须些出席股末六会会议的股东所 特表决权的二分二卫上通过。	第二百一十二条,公司有本條款,百一十一条第(一)項,第二百一十二条,公司有本章程第二百一十一条第(一)項前形,且尚未即服务分配财产的,可以通过修改本章程或者经验条合款的工程。 《服司數數理後次本章程度等股票会決议,須經出應股东 会议的股东所持表决权的二分之二以上通过。
持表决权的三分之二以上通过。	
	籍之百一十二条 公司周本章相签 [百一十一条第(一)原。第(二) 項。第(四)原。第(五)河東宣信報報的,克当清集。 董事今入司清 第(又多人)。应当在解散申由出现之日起15日內規成清算租进行清 清算租由董事组成。但是本章程列有解定或者股东会决区划选他 清算义务人未及时履行发生。 应当条租服委任。

第二百二十一条,清算组应当自成立之日起10日内通知债权人 并于6日内在中国国监会指定战时上公告。债权人应当自接到 通电书之日起30日内,未整测通知的自公告之已起45日内。 债权人申报债权,应当边销报权的有关事项,并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记 在申报债权制的,清算组不得对债权人进行清偿。	線改、 第二百一十五条 清額須良当自成立之日起10日內通知機权人, 并于60日內在符合相关矩定的取出,也被冒留家企业信用信息公 系统公告。 備权人应当指接到通知书之日起30日内,未接到通知 书的日公之已由45日,向海属强组甲投资解放。 備权人申报债权。应当设则操化的有关事动,并继供进野材料。清 與组宣与效用设计省法。 在申报债权期间,清颜组不得对债权人进行清偿。
第二百二十三条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 产价单后,应当前记清算方案,并报数未大全或者人民法院确认。 公司财产在分别支行清算算出,现,而工资,社会保险资价标准 好任金。编码。 好任金。每一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	施次、 第二百一十八条 清算组定清理公司财产。编制资产品债表和财产清单年,应当制订清算介案,并限股东会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和班运 科技金 推销办 无能,清度的债务后的确定财产。公司按照股 海海 医外侧 化二甲基甲基 化二甲基 化二
第二百二十四条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民达院 公司经人民达院款宣宣告股产后,清算组应当将清算事务移 交给人民达院	每次, 第二百一十七条 清算组在青華之同財产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院申请 成产清票。 人民法院受理破产申请后,请到组应当将清算事务移交给人 民法院指定的破产管理人。
第二百二十五条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东大会或者人民法院确认。并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。	那除, 第二百一十八条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 会戒者人民法院确认。并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百二十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 等。 海算组成员不得利用取取改受销酪或者其他非法收入,不得 适合公司材产。 或当实担制信用。 或当实担制信用。 公司被依法宣告被产的,依照有关企业被产的法律实施破产清 第	施改、 第二百一十九条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿 清算组成员因放愈或者重大过失给公司或者情权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施成产清算。
第十二章 修改章程	修改: 第十一章 修改章程
第二百二十七条 有下则情形之一的,公司应当條改棄稅。 (一)(公司法)或有关法律、行政法规條款后,章稅賦定的事 項与條政后的法律、行政法规修與定稅抵檢。 (二)公司的情况及主要(") 司乘配法教的事项不一致; (二)股东大会决定條改章程。	極次; 第二百二十条 有下列情形之一的,公司将條改章程; (一)(公司法)或者有关注单,不完注规的规定相比她的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定输改章程的。
第十三章 附则	修改: 第十二章 附则
一)控股股东、是指其特有的普通恒气者及块权恢复的优先股上公园股本总额间分之五十以上的股份市等有的表放区已足以增加不足分分之一。但依其特有的股份市等有的表放区已足以增加不少。 19之五十,但依其特有的股份市等有的表放区已足以增加不足。 19之五十,但依其特有的股份市等有的表放区已足以增加不足。 19之后,是由在一个工程的的股份。 19之后,是由在一个工程的股份,是由于全场人。 19之联系。是从于市场股份,来标题的、基础、高级 20世人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 级公司利益特殊的基础,是一个工程的关系。 为间受额常控股而具有关联关系。	每次, 第二百二十四条 释义, (一)按股股东,是指其特有的股份后公司股本总期超过50%以上的股东,或者持有股份的比例遗传未超过50%。但其特有的股份所参与的股份。 等有的表数比但是以增修水量的。但是特有的股份所 (二)实际等处。但是这个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
第二百三十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有异议时,以在大津市工商行政管理局最近一次 核准登记后的中义版章程为准。	修改; 第二百二十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版 本的章程与本章程有异议时,以在天津市市场监督管理委员会最 近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百三十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数:"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	修改: 第二百二十七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数:"过"、 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百三十五条 章程由公司董事会负责解释。 本章程的件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议 事规则。	修改; 第二百二十八条 章程由公司董事会负责解释。 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
	第二百二十九条 本章和未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规则分片,本章和如与规计的法律,行政法规、部 规、部、报章及规范性文件的强制性规定相似地的,就有关法律、 行政法规、部门规定规范性文件的强制性规定相似地的,就有关法律、 行政法规、部门规定规范性文件的规定执行。
	新增; 第二百三十条 本章程自股东会审议批准后生效并实施,修改时亦 同。
券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次修订《公司	」 理》其他条款不变,修改后的《公司章程》详见上海证 章程》事项尚需公司股东大会审议批准。通过后需 约内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为

二、其他相关制度修订情况

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修订后的《公司章程》规定保持一致,结合 公司的实际情况,根据《公司法》《章程指引》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公 司拟对相关制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	是否需提交 股东大会审议	
1	《股东会议事规则》	是	
2	《董事会议事规则》	是	
3	《独立董事制度》	是	
4	《董事会战略及投资评审委员会工作实施细则》	否	
5	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	否	
6	《董事会提名委员会工作实施细则》	否	
7	《董事会预算与审计委员会工作实施细则》	否	
8	《董事会授权管理办法》	否	
9	《总经理工作细则》	否	

《信息披露管理制度》 上述修订的制度中,部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过后 即生效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司 2025年8月2日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-075 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的

通知 F任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告日 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ▶股东大会召开日期:2025年8月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月21日 14点00分 召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间肢,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券 結融通 约完贴同业多帐户和沪股通投资老的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Streets de Ofic	投票股东类型		
	议案名称	A股股东		
非累积投票议案				
1	关于补选公司非独立董事的议案	V		
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V		
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	V		
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
5	关于修订《独立董事制度》的议案	V		

1. 冬沙家已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十一届三十三次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年8月2日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的临时

2、特别决议议案:议案2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote o.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公童的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代 表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登 记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传

真方式登记。 2、登记时间:2025年8月15日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30 3、登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部

六、其他事项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

联系地址:天津市和平区常德道80号 邮政编码:300050 联系电话:022-23317185

传 真:022-23317185 联系人:焦健 特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会 2025年8月2日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司: 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-076

天津津投城市开发股份有限公司

诉讼(仲裁)事项公告 生陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示:

●涉案的金额:除前期已披露的诉讼外,截至本公告披露日,天津津投城市开发股份有限公司(以 下简称"津投城开"或"公司")及下属子公司新增诉讼(仲裁)8起,涉案金额合计人民币9,103,737.68元

(未包含延迟支付的利息, 违约金, 诉讼费用等)。 ●案件所处的诉讼阶段:案件一为一审阶段;案件二为一审阶段;案件三为一审阶段;案件四为劳 动仲裁阶段;案件五为一审阶段;案件入为一审阶段;案件七为一审阶段;案件人为一审阶段。 ●上市公司所处的当事人地位;案件一中全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司为涉诉被

全资子公司苏州华强房地产开发有限公司为涉诉被告;案件七中全资子公司苏州华强房地产开发有 限公司为涉诉被告;案件八中全资子公司苏州华强房地产开发有限公司为涉诉被告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响:尚未判决或结案的诉讼,公司正在积极协商和解或诉讼 过程中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依照相关规定,及时履行信

告、全资子公司天津市华升物业管理有限公司为涉诉第三人;案件二中津投城开为涉诉被告;案件 中全资子公司天津市华享房地产开发有限公司为涉诉被告:案件四中全资子公司天津市华博房地产 开发有限公司为被申请人;案件五中全资子公司苏州华强房地产开发有限公司为涉诉被告;案件六中

息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。 、本次新增八起诉讼(仲裁)的基本情况

自前次披露诉讼(仲裁)事项公告至本公告披露日,公司对公司及下属子公司诉讼(仲裁)事项进 行了统计,新增8起诉讼(仲裁)案件,累计涉案金额合计人民币9,103,737.68元(未包含延迟支付的利 息、违约金、诉讼费用等),占公司最近一期经审计净资产绝对值的53.82%。具体情况如下:

序号	案件编号	原告/ 执行人	被告/第三人	受理机构	案由	涉案金額 (元)	案件阶段
1	(2025) 津 0110 民初6264号	刘州扬	天津市华兆房地产 开发有限公司、第 三人天津市华升物 业管理有限公司	天津市东丽区人民 法院	房屋买卖合同纠纷	55,000.00	一审阶段
2	(2025) 津 0101 民初3157号	董惠清、 李健	津投城开、中创、振 赫、张冬冬、邢蕊	天津市和平区人民 法院	提供劳务者受害责 任纠纷	1,180,643.21	一审阶段
3	(2025) 津 0103 民初10412号	葛恩萍	天津合富辉煌房地 产营销策划有限公 司、史臣、天津市华 亨房地产开发有限 公司	天津市河西区人民 法院	合同纠纷	33,000.00	一审阶段
4	津劳人仲案字 (2025)第634号	付丽媛	天津市华博房地产 开发有限公司	天津市劳动人事争 议仲裁委员会	带薪年休假工资等	62,462.12	劳动仲裁阶 段
5	(2025) 苏 0507 民初1633号	保石1X	发有限公司	法院	商品房預约合同纠 纷	100,000	一审阶段
6	(2025) 苏 0507 民初4828号	苏州帝 宸建 设有限公司	海天建设集团有限 公司、苏州华强房 地产开发有限公司	苏州市相城区人民 法院	建设工程施工合同纠纷	7,290,525.92	一审阶段
7	(2025) 苏 0507 民初6744号	万莹	苏州华强房地产开 发有限公司	苏州市相城区人民 法院	商品房预约合同纠 纷	377,106.43	一审阶段
8	(2025) 苏 0507	王维强	苏州华强房地产开 安有周公司	苏州市相城区人民	侵害作品信息网络 传播权组织	5,000	一审阶段

二、本次诉讼(仲裁)对公司本期利润或期后利润等的影响

尚未判决或结案的诉讼,公司正在积极协商和解或诉讼过程中,因此其对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定,对诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定 的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司 2025年8月2日

证券简称:津投城开 公告编号:2025-073 天津津投城市开发股份有限公司 一届三十三次临时董事会会议决议

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")十一届三十三次临时董事会会议于2025年8 月1日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已干2025年7月29日以电子邮件形式向全体董事发 本次会议应出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由代董事长张亮先生主持,公

司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况

(一)关于补洗公司非独立董事的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

想名喊强先生(简历附后)为公司第十一届董事令非独立董事侯选人。侯选董事任期自股东大令审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止 提名委员会意见:经提名委员会讨论,认为非独立董事候选人臧强先生未发现其有《公司法》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情 况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事 的资格,符合相任公司董事的任职要求。提名委员会对提名臧强先生为公司十一届董事会非独立董 事候选人发表同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使,同时公司的(监事会议事规则)随之废止。 表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于取消监事会并修订<公司

章程>及相关制度的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司章程(修订稿)》。 (三)关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》。

(四)关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。 (五)关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司独立董事制度(修订稿)》。 (六)关于修订《董事会战略及投资评审委员会工作实施细则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会战略及投资评审委员会

工作实施细则(修订稿)》。 (七)关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作

实施细则(修订稿)》。 (八)关于修订《董事会提名委员会工作实施细则》的议案

表决结果:以10票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的(天津津投城市开发股份有限公司董事会提名委员会工作实施细

(九)关于修订《董事会预算与审计委员会工作实施细则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会预算与审计委员会工作

实施细则(修订稿)》。 (十)关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会授权管理办法(修订

(十一)关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司总经理工作细则(修订稿)》。

(十二)关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司信息披露管理制度(修订稿)》。 (十三)关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第六次临时股

东大会的通知》。 特此公告。

> 天津津投城市开发股份有限公司 董事会 2025年8月2日

臧强先生简历

臧强:男,1978年7月出生,注册会计师、高级会计师。现任天津房地产集团有限公司财务管理部 部长、天津天房天陆置业有限公司总会计师、天津润丰投资管理有限公司董事;曾任天津房地产集团 有限公司财务部主管、天津天房天陆置业有限公司财务部部长。

截至目前,臧强先生未持有公司股份;为公司持股5%以上股份的股东天津房地产集团有限公司 财务管理部部长。臧强先生不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形;不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近36个月内未受到中国证 监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。符合《公司法》等 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。