

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2020-119

天津广宇发展股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第十届董事会职工董事和
第十届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工董事 2 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名（职工监事由公司职工代表大会选举产生）。

公司于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开了 2020 年第五次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王晓成先生、张建义先生（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满。会议选举杨林女士（简历详见附件）为第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。

特此公告。

附件 1：职工董事简历

附件 2：职工监事简历

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日

附件 1：职工董事简历

王晓成，男，1968年6月出生，汉族，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董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历：

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；

2016.01-2020.11 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党总支副书记；

2020.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王晓成先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建义，男，1982年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师、经济师，现任天津广宇发展股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

主要工作经历：

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部资产管理处主管；

2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司（都城伟业集团）财务资产部主任助理；

2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员、总会计师；

2018.02-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、财务总监；

2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事；

2020.12-今 天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监。

张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张建义先生不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：职工监事简历

杨林，女，汉族，1970 年 11 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，会计师、经济师，现任职于天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

主要工作经历如下：

2015.05—2016.01 鲁能集团有限公司财务资产部主任助理，挂职副主任；

2016.01—2016.12 山东鲁能商贸有限公司总会计师、党委委员；

2016.12—2017.07 山东鲁能贵和商贸有限公司总会计师、党委委员；

2017.07—2018.01 山东鲁能贵和商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员；

2018.01—2019.07 天津鲁能置业有限公司副总经理、纪委书记、党委委员；

2019.07—今 天津鲁能置业有限公司副总经理、党委委员；

2020.12—今 天津鲁能泰山房地产开发有限公司。

杨林女士现就职于本公司所属公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

杨林女士不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。