

证券代码：600322

证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年三月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
- 二、关于补选公司非独立董事的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

（2025 年 3 月 19 日）

1. 关于补选公司非独立董事的议案

天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案

(2025年3月19日)

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设11名董事。由于杨宾先生已到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为10名，低于《公司章程》规定的人数。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

非独立董事简历如下：

商鹏：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员会委员，天津华夏建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。

截至目前，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2025年3月19日