

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津建设发展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

建議更換監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出。

監事辭任

天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，胡世新先生(「胡先生」)及朱藝偉女士(「朱女士」)因彼等的其他個人承擔而辭任本公司股東代表監事(「監事」)。上述辭任將於本公司股東(「股東」)在本公司2023年年度股東大會(「年度股東大會」)上批准委任新股東代表監事後，於本公司年度股東大會當日生效。

胡先生及朱女士已確認，彼等與本公司監事會(「監事會」)概無意見分歧，亦概無其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任監事

監事會欣然宣佈，王磊先生(「王先生」)及任飛宇先生(「任先生」)獲提名為監事，以分別接替胡先生及朱女士，彼等的委任自股東在年度股東大會上批准當日起生效。

王先生及任先生的履歷詳情如下：

王磊先生，40歲，於2023年11月加入本集團並擔任本公司的商務合約部經理。彼曾分別於2006年7月至2007年6月、2007年7月至2015年7月、2015年8月至2017年7月及2017年8月至2020年1月擔任中治天工集團有限公司城市建設分公司的技術員、項目經營部部長、經營部部長及副總經濟師；於2020年2月至2022年9月擔任天津市保慶科技有限公司的副總經理；及於2022年10月至2023年10月擔任中恒祥嘉(天津)建設有限公司的副總經理。

王先生於2006年7月獲取河北工業大學土木工程學士學位。

任飛宇先生，30歲，於2023年8月加入本集團並擔任本公司的人力資源部經理。彼曾於2015年7月至2018年1月擔任萬仕道(北京)管理諮詢有限責任公司的人力資源部主管；於2018年2月至2021年3月擔任天津市沸百味餐飲管理有限公司的人力資源部經理；及於2021年3月至2023年7月擔任天津市飛梵會議服務有限公司(前稱天津市企策人力資源有限公司)的人力資源部總監。

任先生於2015年7月獲取天津理工大學工業工程學士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生及任先生已分別確認(i)彼於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何其他董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任王先生及任先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

王先生及任先生於擔任監事期間均不會自本公司領取監事薪酬及／或津貼。王先生及任先生將分別與本公司簽訂服務合約，彼等任期自年度股東大會批准當日起至第一屆監事會任期屆滿時為止。

一份載有(其中包括)委任上述監事的進一步詳情，連同年度股東大會通告的通函將刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)。

承董事會命
天津建设发展集团股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2024年5月29日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、楊世泰先生及蕭恕明先生。