

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)

建議委任獨立非執行董事

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月21日有關楊世泰先生(「楊先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)職務的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，經考慮董事會提名委員會(「提名委員會」)的建議後，董事會已決議考慮到劉金璐博士(「劉博士」)的資歷、工作經驗及向本公司預期投入的時間和精力後，同意委任劉博士接替楊先生擔任獨立非執行董事以及董事會審核委員會、董事會薪酬委員會及提名委員會的成員。委任劉博士為獨立非執行董事須待本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准。在臨時股東大會批准委任劉博士為獨立非執行董事後，楊先生的辭任即告生效。

劉博士的履歷詳情載列如下：

劉博士，50歲，曾於建設工程界擔任多項重要職務。自1999年4月至2001年12月，彼於天津經濟技術開發區建設和交通局轄下的工程建設管理科及規劃科擔任科員。自2001年12月至2003年12月，彼出任天津經濟技術開發區重點項目建設辦公室的項目負責人。自2003年12月至2009年7月，劉博士在天津經濟技術開發區建設和交通局擔任多個職位，包括建設管理科副科長、規劃科副科長、辦公室副

主任及建設管理科科長。自2009年7月至2018年3月，彼擔任天津經濟技術開發區(南港工業區)規劃建設局局長。自2018年3月起，劉博士一直擔任天津泰達產業管理集團有限公司的董事長。

劉博士於2007年2月獲得天津大學管理科學與工程專業博士學位，專修金融工程。此前，彼於1999年3月取得天津大學結構工程碩士，專修地基工程。彼亦於1996年7月獲得天津大學結構工程學士學位。

劉博士曾擔任下述若干於中國成立的公司解散前的法人代表、董事及／或監事。

公司名稱	主要業務	解散方式	解散日期	職位
天津清科毓辰科技有限公司	技術推廣及應用服務	透過註銷方式解散	2021年12月29日	董事
中商國誠(天津)地產開發有限公司	房地產	透過註銷方式解散	2021年2月4日	法人代表、董事及經理
信禾(天津)企業管理有限公司	商業服務	透過註銷方式解散	2023年2月8日	監事
國誠(天津)企業管理有限公司	商業服務	透過註銷方式解散	2021年3月23日	執行董事、執行董事及經理

據劉博士所盡知、全悉及確信，彼確認(i)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(ii)彼亦未得悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在索償；(iii)上述公司解散並無涉及任何失當或不當行為；(iv)上述公司於緊接解散前有償債能力；及(v)上述公司的註銷營業執照並無導致彼承擔任何負債或義務。

提名委員會及董事會相信，劉博士在工程及管理等方面具有多元化的專業知識，憑藉有關知識及經驗，劉博士將可就本公司的重大經營管理事項發表客觀、獨立及充分的意見及分析，有利於促進董事會獨立客觀決策、全面公正地監督管理層及對本公司業務作出潛在貢獻。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與劉博士訂立委任函。劉博士的初步任期將自臨時股東大會通過有關委任劉博士的普通決議案之日起至第一屆董事會任期屆滿為止。劉博士將就其擔任獨立非執行董事所提供的服務收取年度酬金（除稅前）120,000港元。劉博士的酬金乃按照本公司的薪酬政策、並參考其於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

據董事所深知，除上文所披露者外，於本公告日期，劉博士(i)在本公告日期前三年內並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或任何其他重要委任及／或取得專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關聯關係；(iii)並無於本公司及其附屬公司中擔任任何職務；及(iv)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。

劉博士已確認(i)他就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)他過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)截至本公告日期，並不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

臨時股東大會將於2024年10月10日(星期四)召開及舉行。一份載有(其中包括)建議委任劉博士為獨立非執行董事的詳情連同臨時股東大會通告的通函，將於適當時候於本公司網站(www.tjcdg.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登及應要求寄發予股東。

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9月23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。