

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

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
- 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

2026年第一次临时股东会议程

(2026年4月15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

(2026年4月15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。商鹏先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，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，公司董事会提名刘德宇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：

刘德宇，男，1978年8月出生，本科。曾任天津市住建委房管处副处长，天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。

截至目前，刘德宇先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2026年4月15日