

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 年第三次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年七月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程
- 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年第三次临时股东会议程

(2026年7月1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7月1日)

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设9名董事。由于刘德宇先生辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为8名，低于《公司章程》规定的人数。

经公司推荐，公司董事会提名王垚先生为公司第十二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：

王垚，男，1983年9月出生，博士研究生，工程师。现任天津海景实业有限公司董事。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长、部长、副总经理、天津市津玺城开企业管理有限责任公司副总经理。

截至目前，王垚先生持有公司股份63,500股，与公司董事、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。王垚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、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7月1日