

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2017-41

## 天津津滨发展股份有限公司

### 关于补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“津滨发展”）第六届监事会监事景松现先生因工作变动原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年10月24日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了刘惠芬女士（简历如下）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会结束之日起至第六届监事会届满为止。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2017年10月24日

附：新任职工监事简历

刘惠芬，女，53岁，中国国籍，本科学历，现任津滨发展总部成本管理中心经理。截止至本公告日，刘惠芬女士未持有津滨发展股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、

监事及高级管理人员。刘惠芬女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。