

证券代码:430183

证券简称:天友设计

公告编号:2015-005

天津市天友建筑设计股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议召开时间：2015年1月28日

2、 会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室

3、 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决

4、 会议召集人：本次董事会由公司董事长杨力恒先生召集。

5、 会议主持人：本次董事会由董事长杨力恒先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司第二届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计4人，委托出席1人，董事周松波由其授权代表杨力恒代为表决。公司监事、高级管理人员及信息披露事务的负责人及记录人等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过了《关于聘任孟建伟为公司副总经理的议案》。

审议通过任命孟建伟为公司副总经理，主要负责天津区域相关业务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、 审议通过了《关于聘任王东毅为公司副总经理的议案》。

审议通过任命王东毅为公司副总经理，主要负责公司控股子公司天友（郑

州)建筑设计股份有限公司的运营管理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于聘任徐晓光为公司副总经理的议案》。

审议通过任命徐晓光为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于聘任周刚为公司副总经理的议案》。

审议通过任命周刚为公司副总经理,主要负责公司市场运营,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议通过了《关于聘任王岩为公司副总经理的议案》。

审议通过任命王岩为公司副总经理,主要负责公司技术管理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议通过了《关于聘任边伟为财务负责人的议案》。

审议通过任命边伟为财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

附:相关高级管理人员简历

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2015年1月28日

相关高级管理人员简历：

孟建伟先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1996年7月毕业于石家庄铁道学院土木工程学院，获得学士学位；2004年3月毕业于石家庄铁道学院研究生分院道路与铁道工程专业，获得硕士学位。2004年7月至2005年5月任天津市市政工程设计研究院结构工程师；自2005年6月至今在本公司任职，现任公司副总经理。孟建伟先生不持有公司股份。

王东毅先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，建筑师。2002年7月毕业于天津城市建设学院建筑系建筑学专业，获得学士学位；2013年5月就读于郑州大学商学院（EMBA在读）。2002年7月至2005年7月任天津市建工设计院建筑师；2005年8月至2006年12月任天津市颐和建筑设计有限公司建筑设计师；2007年1月至今在本公司任职，现任公司副总经理。王东毅先生不持有公司股份。

徐晓光先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，国家一级注册建筑师，建筑设计工程师。1998年7月毕业于河北工业大学建筑系建筑学专业，获得工学学士学位。1998年7月至1999年10月任天辰化学工程公司设计师，1999年11月至2000年6月任北京泛华装饰工程公司设计师；2002年3月至今在本公司任职，现任公司副总经理。徐晓光先生持有公司1,200,000股。

周刚先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，国家二级注册建筑师。1987年7月至1997年7月任天津市建工设计院建筑师；1997年7月至2003年7月任天津市天怡建筑设计有限公司高级建筑师；2003年7月起在本公司任职，现任公司副总经理。周刚先生不持有公司股份。

王岩女士，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级建筑师。1995年7月至1998年11月任天津市新型建材建筑设计研究院设计师；1998年11月至2004年6月任天津市建工设计院设计师；2004年6月至今在本公司任职，现任公司副总经理。王岩女士不持有公司股份。

边伟先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际财务管理师，人力资源管理师。2008年3月至2010年6月曾任天津团泊湖开发有限公司财务总监；2010年7月至2010年12月任华夏幸福基业股份有限公司财务总监，2011年10月起任公司财务负责人。边伟先生不持有公司股份。