

天津临港投资控股集团有限公司
关于实际控制人及董事变更的公告

本公司发生实际控制人及董事变更的事项，具体情况公告如下。

一、实际控制人变更情况

（一）背景及原因

根据公司控股股东天津临港投资发展集团有限公司工商登记备案材料及股东决议，为理顺临港区域国有资本运营管理架构，优化国有资产运营主体层级，公司实际控制人发生变更，相关工商变更登记手续已完成。

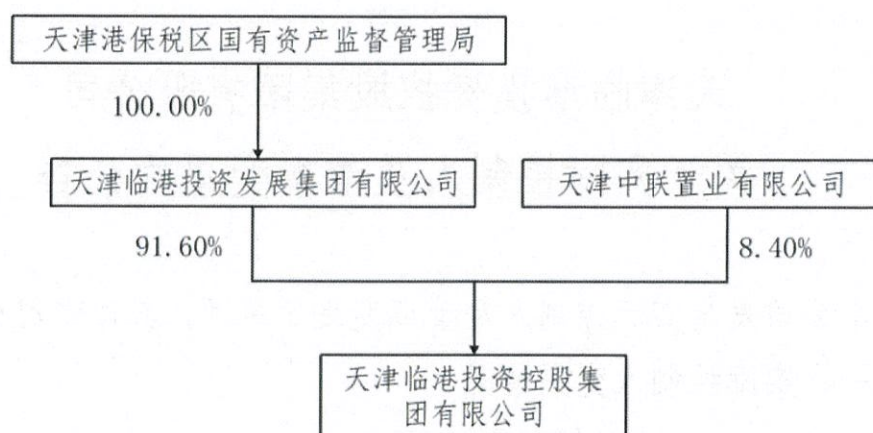
（二）实际控制人变更情况

1、变更前后的公司实际控制人情况

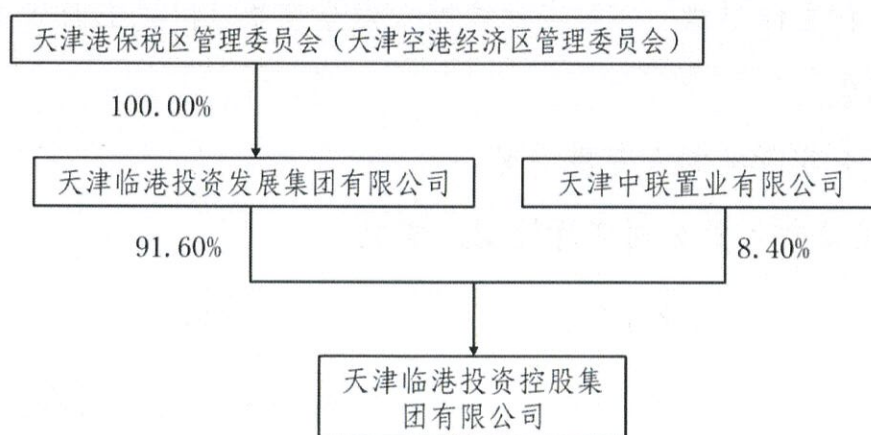
主体类型	变化前后	名称
实际控制人	变化前	天津港保税区国有资产监督管理局
	变化后	天津港保税区管理委员会（天津空港经济区管理委员会）

2、变更前后的股权结构情况

（1）变更前公司的股权结构图



(2) 变更后公司的股权结构图



3、股权结构说明

本次变更前后公司股权结构无变化：天津临港投资发展集团有限公司持有本公司 91.60%股权，天津中联置业有限公司持有本公司剩余 8.40%股权；天津临港投资发展集团有限公司由天津港保税区管理委员会（天津空港经济区管理委员会）100%全资持有，仅实际控制人发生变更。

(三) 独立性情况

本次变更前后，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

（四）事项进展

本次实际控制人调整相关审批手续已完成办结，相关工商变更登记手续已完成。

二、董事变更情况

（一）人员变更情况

根据公司控股股东天津临港投资发展集团有限公司出具的《任免书》，免去张耀伟、高楠、廖立平、张立平公司兼职外部董事职务，委派周红、汤吉彦、孙国强、吴艳敏为公司兼职外部董事。

1、变更前后的董事情况

本次变更涉及的董事情况如下：

变更前	变更后
廖立平（董事）	周红（董事）
高楠（董事）	汤吉彦（董事）
张耀伟（董事）	孙国强（董事）
张立平（董事）	吴艳敏（董事）

其中变更人员简历如下：

（1）周红

1969年9月出生，研究生学历，国际商务、工商管理专业。天津市品牌学会常任理事、中欧国际学院兼职讲师，曾任王朝酒业、天津地热院等多家企业顾问；主持3项京津冀企业创新国家级横向课题、8项省部级研究项目，在《光明日报》《中国青年研究》发表学术文章，主编国际贸易、创新管理双语教材，擅长区域产业规划、国企治理与战略管理。

（2）汤吉彦

男，中共党员，研究生学历，毕业于武汉化工学院、天津大学，天津市劳动模范。教育部化工教育指导委员会委员、化工行业特聘专家；牵头环氧丙烷、PVC、天津碱厂搬迁、精细化工园区、土地修复

等重大产业项目建设，精通化工园区开发、工业技改、产业投资全流程管理。

(3) 孙国强

男，1965年6月生，中共党员，高级政工师、工程师，持有注册监理工程师、注册安全工程师、注册设备监理师资质。曾任天津泰达股份党委副书记、董事，长期负责工业建筑工程、危化品企业运营、国企党务与风控管理，熟悉临港片区工程建设、园区安全生产、国资合规体系搭建。

(4) 吴艳敏

拥有20余年国有上市公司、大型产业集团财务管控经验，曾任天津滨海泰达物流集团财务部总经理、瑞普生物财经服务负责人，入选中国华润采购专家库；精通城投平台财务核算、投融资统筹、债务管控、绩效考核与债券信息披露。

(二) 变更履行程序

截至本公告出具日，上述人员变动已履行相应审批程序，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本报告披露日，上述事项正在履行工商变更程序。

三、影响分析

1、实际控制人变更影响

本次调整后，天津港保税区国资局仍依据授权履行相关出资人职责，公司控股股东及股权结构未发生变化，不会对公司日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

2、外部董事选聘、董事会调整影响

公司调整外部董事，完善董事会多元化专业结构，强化产业投资、工程建设、财务风控、安全生产独立决策能力，进一步健全风险防控

体系，提升公司规范化治理水平，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响。不影响对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述人员变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津临港投资控股集团有限公司关于实际控制人及董事变更的公告》之签章页）

天津临港投资控股集团有限公司



2026年6月30日