

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2018-044

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2018年6月8日以通讯表决方式召开九届十六次会议，公司共有董事7名，实际参加董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了公司拟继续向控股股东借款的议案。

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）借款3,000万元到期，根据公司资产负债率较高及资金紧张的实际情况，公司拟继续向京津文化借款3,000万元，借款期限半年，借款利率为一年期银行贷款基准利率上浮15%，即为借款利率5.0025%，半年利息金额约为75.04万元左右。本次融资已包含在公司2018年度授信融资计划额度内（详见同日披露的《公司关联交易公告》）。

本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士因在控股股东京津文化任职而回避表决，其他非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表

了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见（详见同日公告）。

上述议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

二、审议通过了公司拟继续向股东借款的议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于公司向股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）借款 5,000 万元到期，根据公司资产负债率较高及资金紧张的实际情况，公司拟继续向泰达控股借款 5,000 万元，借款期限半年，借款利率为一年期银行贷款基准利率上浮 15%，即为借款利率 5.0025%，半年利息金额约为 125.06 万元左右。本次融资已包含在公司 2018 年度授信融资计划额度内（详见同日披露的《公司关联交易公告》）。

本议案属关联交易，涉及本次关联交易的关联董事崔雪松先生已辞职，新任董事候选人尚在履行审议程序，无关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事先认可意见及独立意见（详见同日公告）。

上述议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

三、审议通过了提名公司第九届董事会相关董事候选人的议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

因工作原因，公司董事高扬先生于 2018 年 5 月 15 日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员

职务。至此，高扬先生在本公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名张云峰先生为第九届董事会董事候选人（详见后附董事简历），任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

因工作需要，公司董事崔雪松先生于 2018 年 6 月 8 日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。至此，崔雪松先生在本公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东天津泰达投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王龙先生为第九届董事会董事候选人（详见后附董事简历），任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司董事会对本次离任的崔雪松先生在担任公司第九届董事会董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见（详见同日公告），认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意上述被提名人作为公司第九届董事会董事候选人。该项议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会采用累积投票选举产生。

关于召开股东大会审议上述议案的具体事项将另行通知。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日

后附董事候选人简历

董事候选人简历

张云峰先生 男，46 岁

（一）教育背景 研究生学历博士学位，中国现当代文学专业，编审。

（二）工作经历 历任长春出版社政经编辑室、教材中心编辑、长春出版社教材中心副主任。现任天津出版传媒集团有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席。

（三）兼职情况 兼任天津天下出版科技有限公司董事长、天津科创数字传媒技术有限公司董事长。

（四）张云峰先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任副总经理，与上市公司存在关联关系。

（五）截止披露日，张云峰先生不持有上市公司股份。

（六）张云峰先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张云峰先生不是失信被执行人。

（八）张云峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王龙先生 男，37 岁，中共党员。

（一）教育背景 南开大学金融学硕士研究生，中级经济师。

（二）工作经历 历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部、金融事业部职员；恒安标准人寿保险有限公司总部银保渠道销售推动总监、天津分公司总经理助理、银保渠道负责人；北京四环空港药业科技有限公司财务总监、董事长。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理。

（三）兼职情况 兼任天津国弘企业管理有限公司董事长、天津梅江国际会展中心有限责任公司董事长、天津国泰会展有限公司董事长、天津钢管集团股份有限公司董事。

（四）王龙先生在上市公司的股东天津泰达投资控股有限公司任资产管理部副经理，与上市公司存在关联关系。

（五）截止披露日，王龙先生不持有上市公司股份。

（六）王龙先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，王龙先生不是失信被执行人。

（八）王龙先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。