

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2020-020

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第九届董事会第三十五次会议于2020年6月4日发出通知，并于2020年6月9日以通讯表决形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

1、审议通过了提名公司第十届董事会普通董事和独立董事候选人的议案；

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司第九届董事会届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定进行换届选举。经公司董事会与控股股东天津京津文化传媒发展有限公司和第二大股东天津泰达投资控股有限公司协商，经公司董事会提名委员会审核，同意提名张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公

司第十届董事会独立董事候选人（董事简历附后）。

公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，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，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人。

该项议案将提交公司 2019 年年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人还需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

独立董事李莉女士在公司担任独立董事已满六年时间，自新一届董事会成员选举产生后，在本公司将不再担任任何职务。公司第九届董事会对李莉女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2、审议通过了公司第十届董事会的董事（含独立董事）津贴标准的议案；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司第九届董事会届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第十届董事会。按照公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，同意公司第十届董事会成员年度津贴标准继续沿用第九届董事会成员的年度津贴标准，即普通董事津贴为 2.5 万元/年（税后），独立董事津贴为 5 万元/年（税

后)。该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议、批准。公司全体独立董事对上述津贴标准发表了独立意见，认为津贴标准符合上市公司的实际情况。同意提交 2019 年度股东大会审议批准。

3、审议通过了公司控股子公司固定资产投资计划的议案；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

一、为降低储运费用，减轻劳动强度，提高仓库空间利用率，向着绿色智能化工厂的目标更进一步，同时应对生产转型、产品结构升级、开拓新业务，增强在印刷包装市场上的竞争力，获取更多市场份额，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）为满足上述需求拟引进 9 台新设备，拟购置金额人民币 3,737 万元。

二、为满足天津中小学教材生产任务的需要，有效提升教材产品生产效率，提高教材质量，满足教材封面印刷绿色生产要求，扩大产能，实现印刷产能升级，公司控股子公司天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调研论证，计划购入新设备 1 台，购置金额预计为人民币 1,000 万元。

本次固定资产投资将整体提高公司经济效益，促进公司可持续发展，符合全体股东的长远利益。

该议案不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。根据《公司章程》《股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了发出召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 10 日

附

非独立董事候选人简历

张云峰先生 男，49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。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

（三）兼职情况 无

（四）张云峰先生在公司控股股东的控股股东天津出版传媒集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

（五）截止本会议日，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的证监会的要求，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。

韩铁梅女士 女，54岁，中共党员。

(一) 教育背景 上海财经大学，工商管理学，硕士，编审。

(二) 工作经历 历任天津新闻出版管理局职工中等专业学校 教务处副主任，百花文艺出版社（天津）有限公司总编办主任、副总经理。现任天津出版传媒集团有限公司人力资源部副部长，公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司监事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三) 兼职情况 兼任天津大健康传媒有限公司董事

(四) 韩铁梅女士在公司控股股东的控股股东天津出版传媒集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

(五) 截止本会议日，韩铁梅女士不持有上市公司股份。

(六) 韩铁梅女士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，韩铁梅女士不是失信被执行人。

(八) 韩铁梅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李勃洋先生，男，44岁，中共党员。

（一）教育背景 南开大学中文系中国古代文学专业，文学硕士，编审。

（二）工作经历 历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理、副总编辑；天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长；百花文艺出版社（天津）有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司党支部书记、总经理；公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事、天津新华印务有限公司董事，公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

（三）兼职情况 无

（四）李勃洋先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务，与上市公司存在关联关系。

（五）截止本会议日，李勃洋先生不持有上市公司股份。

（六）李勃洋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的证监会的要求，经上市公司查询核实，李勃洋先生不是失信被执行人。

（八）李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

魏伟先生 男，47岁，中共党员

(一) 教育背景 大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。

(二) 工作经历 历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事长、天津新华印务有限公司党支部书记、董事长，公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三) 兼职情况 无

(四) 魏伟先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务，与上市公司存在关联关系。

(五) 截止本会议日，魏伟先生没有持有上市公司股份。

(六) 魏伟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的证监会的要求，经上市公司查询核实，魏伟先生不是失信被执行人。

(八) 魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

郭锐先生 男，38岁，中共党员

(一) 教育背景 硕士研究生，经济师

(二) 工作经历 历任天津大学行政管理科员，天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理，天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书。现任天津泰达投资控股有限公司安全应急部经理。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三) 兼职情况 国华能源发展(天津)有限公司监事。

(四) 郭锐先生在公司股东天津泰达投资控股有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

(五) 截至本会议日，郭锐先生不持有上市公司股份。

(六) 郭锐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的证监会的要求，经上市公司查询核实，郭锐先生不是失信被执行人。

(八) 郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

孙静女士 女，39岁，中共党员。

(一) 教育背景 加拿大圣玛丽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项目经理；天津泰达燃气有限责任公司综合办公室副主任。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三) 兼职情况 兼任天津泰达中塘投资开发有限公司董事、天津泰达置业有限公司董事、天津灯塔涂料有限公司董事、天津泰达绿化集团有限公司董事、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司董事。

(四) 孙静女士在公司股东天津泰达投资控股有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

(五) 截至本会议日，孙静女士不持有上市公司股份。

(六) 孙静女士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，孙静女士不是失信被执行人。

(八) 孙静女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

独立董事候选人简历

冼国明先生 男，65岁，中共党员

(一) 教育背景 博士，经济学专业，教授。

(二) 工作经历 历任南开大学讲师、副教授，南开大学国际经济研究所副所长、所长，南开大学研究生院副院长，南开大学泰达学院院长，国务院学科办理论经济学评议组成员，南开大学校长助理。现任南开大学经济学院经济学教授，南开大学跨国公司研究中心主任，中国世界经济学会副会长，南开大学校学术委员会副主任。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三) 兼职情况 冀中能源股份有限公司(000937)、新石文化投资有限公司(HK.01740)独立董事。

(四) 冼国明先生目前就职于南开大学，与公司不存在关联关系。

(五) 截至本会议日，冼国明先生不持有上市公司股份。

(六) 冼国明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的证监会的要求，经上市公司查询核实，冼国明先生不是失信被执行人。

(八) 冼国明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

樊登义先生 男，66岁，中共党员

(一) 教育背景 研究员、高级会计师，大学本科，经济学学士学位。

(二) 工作经历 历任天津市财政局副处长、处长，天津市财政科学研究所所长。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三) 兼职情况 天津市政府咨询专家，天津市财政学会会长。

(四) 樊登义先生与公司不存在关联关系。

(五) 截至本会议日，樊登义先生没有持有上市公司股份。

(六) 樊登义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的证监会的要求，经上市公司查询核实，樊登义先生不是失信被执行人。

(八) 樊登义先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李胜楠女士 女，44岁，中共党员

(一) 教育背景 博士，企业管理（财务管理）专业，副教授。

(二) 工作经历 历任天津大学管理学院讲师，美国德州大学达拉斯分校（UTD）访问学者。现任天津大学管理与经济学部副教授、财务管理系系主任。

拟担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三) 兼职情况 建新股份（300107）独立董事、天津市国资委兼职外部董事人才、国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心评议专家、《南开管理评论》等期刊匿名审稿人。

(四) 李胜楠女士目前就职于天津大学，与公司不存在关联关系。

(五) 截至本会议日，李胜楠女士不持有上市公司股份。

(六) 李胜楠女士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的证监会的要求，经上市公司查询核实，李胜楠女士不是失信被执行人。

(八) 李胜楠女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。