

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2020-030

## 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十届董事会第一次会议于2020年6月23日发出通知，并于2020年6月30日以现场会议形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。独立董事冼国明先生因工作原因不能出席本次会议，全权委托樊登义先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长张云峰先生主持。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、选举张云峰先生为公司董事长的议案；**

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张云峰先生为公司董事长。

### **2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；**

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于公司第九届董事会届满、董事会成员任职结束，公司 2019 年年度股东大会已选举出第十届董事会成员，根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，提请公司董事会审议公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会、公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会提名委员会组成人员的名单。

公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

#### **董事会战略委员会**

主任：张云峰先生

成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、  
李勃洋先生、郭锐先生

#### **董事会审计委员会**

主任：李胜楠女士

成员：冼国明先生、樊登义先生、李勃洋先生、魏伟先生

#### **董事会薪酬与考核委员会**

主任：樊登义先生

成员：张云峰先生、冼国明先生、李胜楠女士、韩铁梅女士

#### **董事会提名委员会**

主任：冼国明先生

成员：张云峰先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士

### **3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长张云峰先

生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任李勃洋先生为公司总经理，继续聘任魏伟先生为公司董事会秘书（后附简历）。

独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见。

#### **4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理李勃洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任魏伟先生为公司副总经理，继续聘任赵海涛先生为财务总监（后附简历）。

独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见。

#### **5、关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案。**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经董事长张云峰先生提名，公司董事会继续聘任魏韬先生为公司证券事务代表，继续聘任周桥女士为公司内审部负责人（简历附后）。

**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 30 日**



**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董事、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会秘书、副总经理。

(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。

**赵海涛先生** 男，44岁，群众

(一) 教育背景 研究生学历硕士学位，国际经济关系专业。

(二) 工作经历 历任南开大学出版社出纳、会计，天津天下出版科技有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理，天津科创数字传媒技术有限公司会计主管、财务部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。

(三) 兼职情况无

(四) 赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述拟任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。

(五) 截止披露日，赵海涛先生没有持有上市公司股份。

(六) 赵海涛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，赵海涛先生不是失信被执行人。

(八) 赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

魏韬先生 男，31岁。

(一) 教育背景 大学本科学历学士学位、出版专业中级、2018年10月取得董事会秘书资格证书。

(二) 工作经历 历任天津人民美术出版社有限公司出版科技编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部副部长。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司证券事务代表。

(三) 兼职情况 无

(四) 魏韬先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司证券部副部长以外，与上市公司不存在其他关联关系。

(五) 截止本会议召开前，魏韬先生不持有上市公司股份。

(六) 魏韬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，魏韬先生不是失信被执行人。

(八) 魏韬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周桥女士** 女，29岁，中共党员

(一) 教育背景 硕士学位研究生学历

(二) 工作经历 历任百花文艺出版社(天津)有限公司影视文学部编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长(主持工作)、职工监事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人。

(三) 兼职情况 无

(四) 周桥女士除担任公司内审部副部长(主持工作)、职工监事以外，与上市公司不存在其他关联关系。

(五) 截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。

(六) 周桥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，周桥女士不是失信被执行人。

(八) 周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。