

股票代码：600821

股票简称：*ST 劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二〇年九月

目 录

一、 审议关于董事会换届选举提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

二、 审议关于董事会换届选举提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

三、 审议关于监事会换届选举提名第十届监事会监事候选人的议案。

关于董事会换届选举提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会至2020年5月已任期届满，为有利于重大资产重组期间的相关工作安排，确保董事会工作的连续性，公司第九届董事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津津诚国有资本投资运营有限公司提名高震先生、尤明杨先生；国开金融有限责任公司提名刘江先生；天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名杨睿先生；新疆金风科技股份有限公司提名张静先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

2020年9月

非独立董事候选人简历

高震，男，汉族，1972年2月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任中新药业天津第六中药厂纪委书记、工会主席；中新药业隆顺榕制药厂常务副厂长；天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党委书记、总经理；天津市普光医用材料制造有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，国开新能源科技有限公司董事长，天津市建工集团（控股）有限公司监事会主席。

尤明杨，男，汉族，1980年12月出生，中国石油大学（北京）工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师、经济师，中共党员。曾任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、副处长，2014年5月起负责国开新能源科技有限公司筹建工作，并担任公司常务副总经理。现任国开新能源科技有限公司总经理。

刘江，男，汉族，1983年4月出生，清华大学汽车工程系机械工程专业研究生、北京大学光华管理学院MBA，高级经济师，中共党员，2007年7月参加工作。曾任国家开发银行天津分行客户处副科级行员。现任国开金融有限责任公司股权四部副总经理。

杨睿，男，汉族，1974年1月出生，加拿大渥太华大学MBA、南开大学金融学博士，1999年9月参加工作。曾任天津滨海财富股权投资基金有限公司总经理，天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副董事长、副总经理，天津滨海新区财富资产管理有限公司董事长兼总经理等。现任天津滨海新区财富投资管理有限公司董事长兼总经理，天津津诚财富投资管理有限公司总经理。

张静，男，汉族，1980年12月出生，清华大学材料科学与工程系研究生毕业，工学硕士，注册会计师、经济师，中共党员。2006年7月参加工作，曾任国家开发银行新疆分行正科级客户经理，中国华电集团资本控股有限公司投融资主管，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司投资部总经理。现任新疆金风科技股份有限公司集团融资总监兼金融业务单元副总经理。

关于董事会换届选举提名第十届董事会 独立董事候选人的议案

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为完善公司法人治理结构，公司董事会继续推荐张萱女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

因公司第九届董事会独立董事罗鸿铭先生、李雯女士在公司连任时间满六年，不再担任公司第十届董事会独立董事。杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）提名寇日明先生；新疆金风科技股份有限公司提名秦海岩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，上述议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

2020年9月

独立董事候选人简历

张萱，女，汉族，1971年5月20日出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。1994年参加工作，曾任五洲会计师事务所副主任会计师，五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。

寇日明，男，汉族，1958年1月28日出生，博士研究生，高级会计师，高级工程师，中共党员。1974年11月参加工作，曾任国家能源投资公司水电项目部副处长，国家开发银行处长、局长助理、副局长，中国长江三峡工程开发总公司股份制改造办公室主任，中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务总监，瑞银集团投资银行（香港分行）固定收益部董事总经理，中国再保险集团公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任中美绿色基金合伙人、副董事长兼首席财务官。

秦海岩，男，汉族，1970年9月25日出生，硕士研究生，高级工程师，1994年7月参加工作，曾任中国船级社工程师。现任北京鉴衡认证中心主任，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。

关于监事会换届选举提名第十届监事会 监事候选人的议案

公司第九届监事会至 2020 年 5 月已任期届满，为有利于重大资产重组期间的相关工作安排，确保监事会工作的连续性，公司第九届监事会延期换届。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，天津津诚国有资本投资运营有限公司提名白璨琨女士；珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）提名马武申先生为公司第十届监事会候选人。

上述议案提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

2020 年 9 月

监事候选人简历

白璨琨，女，汉族，1983年5月出生，研究生，工商管理硕士，中共党员。曾任天津市交通(集团)有限公司审计部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理，国开新能源科技有限公司董事。

马武申，男，汉族，1975年11月出生，1994年毕业于南开大学财务会计专业，拥有会计师、评估师、证券从业等资格证书，1994年9月参加工作。曾任职于北京京东方电子集团、北京国友大正资产评估有限公司、北京中金丰德投资有限公司、北京龙锐世纪咨询有限责任公司。现任上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。