

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-023

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 21 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭有智先生、李清女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼董事会秘书展树华先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地整合资源配置，明确权责体系，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，创新管理体制和运行机制，结合公司未来战略规划和经营发展的需要，特对公司整体组织架构进行调整和优化。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于聘任范宁先生为总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任范宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

3、审议通过《关于聘任吕晓龙先生为首席科学家的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任吕晓龙先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

4、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任展树华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任公司除总经理、首席科学家、董事会秘书外的其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。相关高级管理人员姓名及职务如下：

序号	高级管理人员姓名	职务
1	于建华	副总经理兼财务总监
2	李洪港	副总经理兼营销总监
3	刘婧	副总经理兼战略总监
4	宋辉鹏	副总经理兼投融资总监
5	李鹏	运营总监
6	蒋鹏	生产总监

(1) 关于聘任于建华先生为公司副总经理兼财务总监的议案

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 关于聘任李洪港先生为公司副总经理兼营销总监的议案

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 关于聘任刘婧女士为公司副总经理兼战略总监的议案

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(4) 关于聘任宋辉鹏先生为公司副总经理兼投融资总监的议案

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(5) 关于聘任李鹏先生为公司运营总监的议案

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(6) 关于聘任蒋鹏先生为公司生产总监的议案。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

以上议案公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任潘霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

7、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任张秋女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第四届董事会聘任高管（除董事长兼总经理范宁先生，其薪酬方案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过）给予以下薪酬方案：

序号	高级管理人员姓名	职务	薪酬方案
1	吕晓龙	首席科学家	75 万元/年
2	展树华	副总经理兼董事会秘书	60 万元/年

3	于建华	副总经理兼财务总监	60 万元/年
4	李洪港	副总经理兼营销总监	60 万元/年
5	刘婧	副总经理兼战略总监	60 万元/年
6	宋辉鹏	副总经理兼投融资总监	60 万元/年
7	李鹏	运营总监	48 万元/年
8	蒋鹏	生产总监	48 万元/年

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：高级管理人员简历

1、范宁先生简历

范宁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京服装学院，染整工程硕士，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人，天津膜天膜科技股份有限公司董事、总经理。现任公司法定代表人、董事长、总经理，子公司青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长，甘肃金桥水科技（集团）有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告日，范宁先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

2、吕晓龙先生简历

吕晓龙，中国国籍，无境外永久居留权，本硕毕业于天津大学，工学博士，二级教授，博士生导师，新世纪百千万人才工程国家级人选，国际水协（IWA）非常规水源利用专家组成员，中国膜工业协会专家委员会副秘书长，中国膜工业协会疏水膜技术与工程应用专业委员会主任，中国膜工业协会常务理事，中国海水淡化与水再利用学会常务理事，中国生物医学工程学会第九届理事，北京膜学会副理事长，天津市生物医学工程学会副理事长，全国分离膜标准化技术委员会

委员，天津市人民政府学位委员会学科评议组成员，天津市侨联委员。《膜科学与技术》副主编，《水处理技术》常务编委，《生物医学工程与临床》副主编，自 1987 年分配至天津工业大学工作至今。曾任天津膜天膜工程技术有限公司副总经理，天津膜天膜科技有限公司技术总监，天津工业大学生物化工研究所所长。现任公司首席科学家。

截至本公告日，吕晓龙先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

3、展树华先生简历

展树华，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经学院，经济学学士。曾任天津津海华企业有限公司主管会计，天津家世界家居有限公司北京地区财务经理，天津泰丰工业园投资（集团）有限公司财务部主管会计，天津恒隆地产有限公司财务部经理，天津津湾房产建设有限公司财务总监，天津膜天膜科技股份有限公司财务总监。2019 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总经理兼董事会秘书，子公司山东德联环保科技有限公司法定代表人。

截至本公告日，展树华先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

4、于建华先生简历

于建华，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，会计硕士学位，高级会计师。曾任仪征化纤股份有限公司、仪化集团公司财务部基建会计、部门主管，扬州化工产业园华煦供热有限公司财务部经理，天津膜天膜科技股份有限公司财务副总监，宜春津核环保科技有限公司董事。现任公司副总经理兼财务总监，子公司东营津膜环保科技有限公司、东营膜天膜环保科技有限公司以及乐陵市津膜星光环保科技有限公司董事长、财务负责人，子公司天津市瑞德赛恩水业有限公司、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司董事。

截至本公告日，于建华先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

5、李洪港先生简历

李洪港，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学 EMBA，公司核心技术人员。曾任天津凌志润滑油有限公司任生产部主管，天津顶益食品有限公司生产科长，天津膜天膜科技股份有限公司生产管理部经理、生产总监。现任公司副总经理兼营销总监。

截至本公告日，李洪港先生持有公司股份 47460 股。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

6、刘婧女士简历

刘婧，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，国民经济学硕士。2011 年至今历任建信天然（北京）投资顾问有限公司投资经理，江苏百纳环境科技有限公司北京分公司总经理，建信天然投资管理有限公司股权投资部副总裁，君富未来投资管理有限公司投资部执行董事，宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司合规风控总监，内蒙古航科君富资产管理中心（有限合伙）资产事业部执行董事。现任公司副总经理兼战略总监。

截至本公告日，刘婧女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

7、宋辉鹏先生简历

宋辉鹏，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，应用经济学学士。2018 年 1 月至 2021 年 10 月历任宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资部副总裁、投资部高级副总裁，2021 年 11 月-2022 年 4 月任天津膜天膜工程技术有限公司董事会秘书。现任公司副总经理兼投融资总监。

截至本公告日，宋辉鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

8、李鹏先生简历

李鹏，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学，博士研究生学历，工学博士学位，中级经济师。现任公司运营总监，子公司东营膜天膜环保科技有限公司、乐陵市津膜星光环保科技有限公司董事、总经理，子公司东营津膜环保科技有限公司董事。

截至本公告日，李鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

9、蒋鹏先生简历

蒋鹏，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学研究生学历，管理学硕士学位，在读工程博士，高级经济师、工业工程师、制造与信息管理工程师。曾任美克国际家私天津制造有限公司 IE 工程师，飞思卡尔半导体中国有限公司制造经理，天津膜天膜科技股份有限公司生产管理中心副总经理。现任公司生产总监。

截至本公告日，蒋鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

附件 2：证券事务代表简历

潘霞，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学本科学历，法律专业，拥有

证券从业资格。2007年7月加入公司，2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司证券部主管，现任公司证券部副总经理、证券事务代表。

截至本公告日，潘霞女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《公司章程》等相关规定。

附件3：内审部负责人简历

张秋，中国国籍，无境外永久居留权，西安石油大学工业管理工程学士，中级会计师、注册会计师（非执业）、注册资产评估师（非执业）、ACCA。曾任大港油田新世纪机械制造有限公司会计，天津中联会计师事务所审计项目经理，诺卫环境安全工程天津公司财务部经理，BETAFENCE天津公司财务部经理。现任公司内审部总经理。

截至本公告日，张秋女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《公司章程》等相关规定。