

天津滨海能源发展股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员
及内审负责人、证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了2023年第四次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第十一届董事会非独立董事、独立董事，共同组成第十一届董事会；选举产生了第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期均自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满之日止。同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、第十一届监事会监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下：

一、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第十一届董事会成员

1. 董事长：张英伟先生
2. 副董事长：宋万良先生
3. 非独立董事：韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生
4. 独立董事：王志先生、陆继刚先生、张亚男女士

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员、监事会成员简历详见公司于2023年7月11日披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

（二）公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：

张英伟先生（主任）、杨路先生、魏伟先生、王志先生、陆继刚先生、张亚男女士；

审计委员会：

张亚男女士（主任）、韩勤亮先生、尹天长先生、王志先生、陆继刚先生；

薪酬与考核委员会：

王志先生（主任）、张英伟先生、陆继刚先生、张亚男女士；

提名委员会：

陆继刚先生（主任）、张英伟先生、宋万良先生、王志先生、张亚男女士。

以上各专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、公司第十一届监事会成员

1. 监事会主席：巩固先生

2. 监事会成员：郭瑛女士、樊娜女士（职工代表监事）

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《第十届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-066）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-067）。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

1. 总经理：尹天长先生

2. 董事会秘书兼副总经理：侯旭志先生

3. 副总经理：谢鹏女士，分管财务管理工作（原财务总监职责）

4. 内审负责人：樊娜女士

5. 证券事务代表：刘畅女士

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得

担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及其他人员任期同董事会、监事会任期。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层4单元

投资者电话：010-63722821

传真号码：010-63722131

公司邮箱：bhny_2018@126.com

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第十届董事会独立董事冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士因任期届满不再担任公司独立董事；公司第十届董事会非独立董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生、孙静女士因任期届满不再担任公司非独立董事，不在公司担任其他职务；总经理宋万良先生不再担任总经理职务，任公司副董事长。

公司对李庆华先生、冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、张建国先生、孙静女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
3. 公司第十一届监事会第一次会议决议；
4. 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 28 日

附件：高级管理人员及其他人员简历

尹天长先生：

（一）教育背景：硕士学位，高级工程师。

（二）工作经历：2010年10月-2023年06月18日，历任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理；河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭总经理；河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、总经理，邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳新能源科技有限公司董事长，邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理，卡博特旭阳化工（邢台）有限公司董事，旭阳晨晰（邢台）智造科技有限公司董事长。2023年6月19日入职天津滨海能源发展股份有限公司，现任北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理。

（三）兼职情况：无

（四）尹天长先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）截止公告日，尹天长先生没有持有上市公司股份。

（六）尹天长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（七）尹天长先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（八）尹天长先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

侯旭志先生：

（一）教育背景：经济学学士，法学硕士学位，具有国家法律职业资格。

（二）工作经历：历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书，天津滨海能源发展股份有限公司总经理，现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘

书。

(三) 兼职情况：无

(四) 侯旭志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止公告日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。

(六) 侯旭志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 侯旭志先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

谢鹏女士：

(一) 教育背景：大学学历，金融学专业、法学专业。

(二) 工作经历：2016 年 5 月-2022 年 6 月，历任唐山旭阳化工有限公司财务管理部经理、资金管理部经理；唐山旭阳石油化工有限公司总经理助理、唐山旭阳新材料有限公司总经理助理。2022 年 7 月，入职天津滨海能源发展股份有限公司，现任公司副总经理。

(三) 兼职情况：无。

(四) 谢鹏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止公告日，谢鹏女士没有持有上市公司股份。

(六) 谢鹏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 谢鹏女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 谢鹏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

樊娜女士

(一) 教育背景：大学学历，会计学专业。

(二) 工作简历：历任信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理、中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部门经理、职工监事，北京旭阳新能源有限公司监事。

(三) 兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事。

(四) 樊娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止本公告日，樊娜女士不持有上市公司股票。

(六) 樊娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 樊娜女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

刘畅女士：

(一) 教育背景：管理学学士、硕士学位。

(二) 工作简历：2012年8月-2021年12月，任职于中国旭阳集团有限公司董事会秘书部；2022年1月入职天津滨海能源发展股份有限公司，现任证券事务代表。

(三) 兼职情况：无。

(四) 刘畅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止本公告日，刘畅女士不持有上市公司股票。

(六) 刘畅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 刘畅女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 刘畅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。