

# 天津银龙集团股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日分别召开2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员及主任委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和内审部负责人。具体情况如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

- 董事长：谢志峰先生
- 非独立董事：谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生
- 独立董事：盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生
- 职工代表董事：王昕先生

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

### 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

- 战略与发展委员会：谢志峰先生（主任委员）、盛黎明女士、钟志超先生
- 审计委员会：杭喆先生（主任委员）、刘毅先生、谢辉宗先生
- 提名委员会：盛黎明女士（主任委员）、杭喆先生、段建华先生
- 薪酬与考核委员会：刘毅先生（主任委员）、杭喆先生、王昕先生

### 三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：谢志峰先生
2. 副总经理：谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生
3. 财务负责人：钟志超先生
4. 董事会秘书：谢昭庭女士

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。谢昭庭女士已取得董事会秘书资格证书，相关资格已提交上海证券交易所备案并取得交易所无异议审核通过。

公司董事会秘书谢昭庭女士联系方式如下：

电话：022-26983538

传真：022-26983575

电子邮箱：dsh@yinlong.com

联系地址：天津市北辰区双源工业区双江道62号

### 四、换届离任情况

因公司第五届董事会届满，张莹女士先生不再担任公司董事职务，张跃进先生、李真女士不再担任公司独立董事职务。

公司已完成董事会换届选举及相关人员聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

## 公司高级管理人员及相关人员简历

### 1. 谢志峰先生简历

谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。

谢志峰先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数量为184,550,986股。经查，谢志峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

### 2. 谢志钦先生简历

谢志钦，1981年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2011年，任银龙有限业务经理；2011年至2017年，任公司业务经理；2017年至今，任公司副总经理。

谢志钦先生与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄弟关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为596,276股。经查，谢志钦先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

### 3. 谢志杰先生简历

谢志杰，1984年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级工程师。2008年12月至2010年5月，任河北腾源集团有限公司外贸

部部长；2010年5月至2015年10月，任银龙股份河间分公司副总经理；2015年12月至今，任宝泽龙总经理。

谢志杰先生与公司持股5%以上股东谢辉宗先生为父子关系，为持股5%以上股东的一致行动人，未持有公司股份。经查，谢志杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

#### **4. 艾志刚先生简历**

艾志刚，1991年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2013年至2019年，任公司外贸部销售经理；2019年至2020年，任公司办公室常务副主任；2020年至2022年8月，任公司办公室主任；2022年8月至2024年5月，任公司党支部书记、办公室主任；2023年5月至今，任公司党支部书记、副总经理、银龙轨道总经理。

艾志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为399,800股。经查，艾志刚先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

#### **5. 钟志超先生简历**

钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；自2021年5月至2023年12月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今，任公司董事、财务负责人。

钟志超先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为784,459股。经查，钟志超先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券

交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

## 6. 谢昭庭女士简历

谢昭庭，1990年5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。自2013年至2017年，任公司外贸部职员；2017年至2020年任公司外贸部副部长；2020年至2023年5月，任公司监事；2023年12月至今，任公司董事会秘书。

谢昭庭女士与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄妹关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为18,922,500股。经查，谢昭庭女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

## 7. 王昕先生简历

王昕，1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2011年至2024年5月，任公司企管部部长；自2011年至2025年9月，任公司监事会主席；2024年5月至今，任公司行政办公室主任；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为83,000股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。