

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 2021 年第一次临时董事会于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名黄健民先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,062,200 股，占公司股本的 49.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,045,050 股，占公司股本的 11.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊军康先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,990 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢建国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 74,495 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤英女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,659,729 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄懿雪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,485,392 股，占公司股本的 2.86%，不

是失信联合惩戒对象。

提名张永泽先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢波峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾勇华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人（董事张鑫因出差缺席，委托董事卫俊青代为表决）。

会议由黄健民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张永泽先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1984 年 7 月至 1989 年 6 月，担任山西煤炭管理干部学院教师；1992 年 7 月至 1994 年 11 月，担任中国化工进出口总公司科长；1994 年 11 月至 1998 年 10 月，担任浙江宁波埃索中化石油化工有限公司董事、副总经理；1998 年 11 月至 2001 年 11 月，担任中国新技术发展贸易公司董事、总经理；2001 年 12 月至 2006 年 10 月、2008 年 9 月至今，担任北京邮电大学经济管理学院副教授；2006 年 11 月至 2008 年 8 月，担任江西省鹰潭市人民政府市长助理；2012 年 5 月至 2017 年 2 月，担任广州市高峰科技有限公司执行董事；2017 年 8 月至今，担任北京清洁燃料行业协会会长；2017 年 2 月至今，担任公司江西天利科技股份有限公司（证券代码：300399）独立董事。

谢波峰先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，担任中国人民大学讲师；2008 年 7 月至今，担任中国人民大学财政金融学院副教授；2008 年 12 月至 2009 年 12 月，担任哥伦比亚大学商学院访问学者；2010 年 1 月至今，历任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长、

执行所长；2014年5月至今，担任复旦大学上海市数据科学重点实验室数据科学家；2016年1月至今，担任大数据杂志编委会编委；2019年4月至今，担任深圳市天源迪科信息技术股份有限公司（证券代码：300047）独立董事；2020年5月至今，担任数科税联(北京)科技有限公司经理、执行董事。

曾勇华先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。1998年7月至1999年9月，担任江西会昌周田中学教师；2005年7月至2008年6月，担任北京百伦律师事务所律师；2005年5月至2008年6月，担任北京和君咨询有限公司高级咨询师；2008年6月至今，历任和君集团有限公司事业部合伙人、合伙人；2014年6月至今，担任江西和齐投资管理有限公司执行董事、总经理；2012年8月至2017年2月，担任海南文盛新材料科技股份有限公司董事；2014年11月至2020年11月，担任四川大通燃气开发股份有限公司（证券代码：000593）独立董事；2015年7月至今，担任新余八境投资管理有限公司执行董事、总经理；2016年2月至今，担任北京卓方远见科技有限公司执行董事；2016年3月至今，担任广州大通资源开发股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任赣州和商投资管理有限公司监事；2020年6月至今，担任北京华力泰科技有限公司董事长总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届董事会2021年第一次临时董事会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2021年1月21日