

债券代码：127428.SH/1680187.IB 债券简称：PR 渤海 02/16 渤海国资债 02
债券代码：152395.SH/2080022.IB 债券简称：20 津资 01/20 渤海国资债 01

天津渤海国有资产经营管理有限公司
关于董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

本次变动前，公司董事任职情况如下表所示：

姓名	职务
王刚	董事长
滕飞	总经理、董事
于克祥	董事
焦勇	董事
王岚	董事

焦勇：男，1978 年 6 月生，籍贯吉林桦甸，汉族，中共党员，硕士学位。2014 年 9 月至 2023 年 4 月任公司董事。

王岚：女，1968 年 8 月生，籍贯河北沧县，汉族，中共党员，硕士学位。2014 年 9 月至 2023 年 4 月任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据公司控股股东天津泰达实业集团有限公司文件（津泰实董【2023】15 号）通知及 2023 年 4 月 25 日全体职工大会决议，对公司董事进行变更。

（三）新聘任人员的基本情况。

本次变动后，公司董事任职情况如下表所示：

姓名	职务
王刚	董事长
滕飞	总经理、董事
于克祥	董事
段爽	董事
沈光艳	董事

段爽：女，1983年3月生，籍贯河北枣强，汉族，中共党员，硕士学位。段爽现任天津泰达实业集团有限公司财务部部长、天津渤海国有资产经营管理有限公司董事、天津泰达实业集团有限公司外派天津渤海国有资产经营管理有限公司财务总监。2009年6月至2015年12月历任天津泰达城市开发有限公司财务部副经理、经理；2015年12月至2023年1月历任天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理、合规内审部（二级部室）经理、合规内审部（一级部室）副经理、天津泰达绿化集团有限公司财务部经理、天津泰达绿化科技集团有限公司财务部经理；2023年1月至今任天津泰达实业集团有限公司财务部部长。2023年4月25日，根据公司控股股东天津泰达实业集团有限公司文件（津泰实董【2023】15号）通知，段爽任公司董事。

沈光艳：女，1969年8月生，籍贯江苏盐城，汉族，中共党员，学士学位。沈光艳现任天津泰达实业集团有限公司工会副主席、天津渤海国有资产经营管理有限公司职工董事、工会

主席。1996年10月至2009年5月历任天津华泽（集团）有限公司财金部主管、综合办公室副主任、规划发展部经理、综合办公室主任；2009年5月至2015年12月任天津渤海国有资产经营管理有限公司办公室主任；2015年12月至2019年4月任天津津联投资控股有限公司纪委派驻联合纪检组组长；2019年3月至2019年5月任天津津联投资控股有限公司工会筹备组副组长；2019年5月至今任天津泰达实业集团有限公司工会副主席，2019年12月至今任天津渤海国有资产经营管理有限公司工会主席。2023年4月25日，经本公司全体职工大会审议，沈光艳任公司职工董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次董事发生变动的工商变更及备案手续仍在办理中。

二、影响分析和应对措施

此次董事发生变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合相关法律法规及公司章程的规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格遵守交易所债券市场相关规则，履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《天津渤海国有资产经营管理有限公司
关于董事发生变动的公告》之盖章页)

天津渤海国有资产经营管理有限公司

2023年4月25日

