

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

提名吕清青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李崧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李庆云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,187,328 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董事人员履历

于君，女，1979 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 9 月至 2004 年 3 月就职于天津远洋玻璃制品有限公司，任会计；2004 年 3 月至 2005 年 5 月就职于天津远洋龙达玻璃制品有限公司，任财务副部长；2005 年 5 月至 2013 年 4 月就职于天津建筑材料集团（控股）有限公司，任资产运作部主管；2013 年 4 月至 2017 年 4 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任外派财务总监、本部团支部书记；2017 年 4 月至 2021 年 1 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任审计部副部长；2021 年 1 月至 2021 年 7 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任审计部部长；2021 年 7 月至 2023 年 4 月就职于环渤海（天津）国际经贸有限公司，任总经理。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

提名曹勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关雪松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴立成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命监事人员履历

曹勇，男，1979 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001

年6月至2001年12月就职于天津第二市政公路工程有限公司，任会计；2001年12月至2019年3月就职于天津城建集团有限公司，任出纳、会计、副部长；2019年3月至2023年1月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务资金部部长助理、副部长；2023年1月至今就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务资金部部长。

戴立成，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至1998年10月就职于中国建设银行天津河北支行，任柜员；1998年12月至2020年2月就职于天津津墙建筑节能产业发展有限公司，任销售部经理；2019年3月至今就职于天津市辰建新型墙体材料有限公司，任负责人；2020年3月至今就职于天津津墙建筑节能产业发展有限公司，任财务部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的提名，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）第五届董事会第二十五次会议决议

（二）第五届监事会第十四次会议决议。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日