

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

选举吕青青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵建国先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王欣先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方树新先生为公司分管（运营中心、营销信息化、安全环保）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志超先生为公司分管（经理办、规划发展、工程物业）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏德敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命高级管理人员履历

苏德敏，女，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月至 2007 年 10 月就职于天津市水泥石矿有限公司，任会计；2007 年 10 月至 2011 年 12 月就职于天津市水泥石矿有限公司，任财务副科长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月就职于天津市水泥石矿有限公司，任财务科长；2013 年 3 月至 2015 年 3 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务总监；2015 年 3 月至 2017 年 3 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务总监（副职级）；2017 年 3 月至 2019 年 3 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任审计中心副主任；2019 年 3 月至 2023 年 4 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务总监；2023 年 5 月至今就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

选举戴立成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第一次会议决议
- （二）第六届监事会第一次会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023年5月30日