

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

提名孙月华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 4,930,000 股，占公司股本的 21.8142%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙树锁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名丁英锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名曲国金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名郭雨钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 131,000 股，占公司股本的 0.5796%，不是失信联合惩戒对象。

提名解立民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名孙国利女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

提名李俊伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名王正军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

选举陈蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,500 股，占公司股本的 0.1084%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监、监事人员履历

董事候选人简历：

丁英锋先生，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学建筑工程学院环境工程系。2002 年 9 月-2013 年 3 月担任北京齐鸣经济文化发展公司市场部经理；2013 年 3 月-2017 年 8 月担任中科信生物科技（大连）有限公司市场部经理；2017 年 4 月至今担任重庆轻谈科技有限公司监事；2017 年 9 月至今担任大连信恩医疗科技有限公司执行董事、法定代表人、经理；2018 年 3 月至今担任沈阳图斯邦柯生物科技有限公司监事；2020 年 12 月至今担任轻谈（深圳）科技有限责任公司监事；2020 年 12 月至今担任轻昂化学（深圳）有限公司监事；2022 年 6 月至今担任苏州砥励健康科技有限公司执行董事、法定代表人。

独立董事候选人简历：

孙国利女士，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于哈尔滨工业大学，会计师、注册会计师。2005年5月-2013年11月任职天职国际会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014年1月-2022年1月任职北京艺德柒艺文化传播有限公司财务部总监；2022年1月至今任职北京增值会计师事务所审计部部长。

非职工代表监事候选人简历：

李俊伟先生，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学管理学院，高级工程师。1984年8月至1991年10月担任机械部哈尔滨电工仪器仪表研究所检定员；1991年10月至1993年3月担任国家电工仪表质量监督中心助理工程师；1993年3月至1996年12月担任黑龙江省国有资产管理局清产核资办公室工作人员，工程师；1996年12月至2002年11月担任黑龙江省国有资产管理局清产核资办公室统计评价处主任科员；2002年11月至2004年2月担任黑龙江省财政厅(国资办)统计评价处助理调研员；2004年2月至2005年12月担任黑龙江省国资委业绩考核与统计评价处副主任；2005年12月至2010年5月担任黑龙江省国资委企业监督局副局长；2007年11月至2010年5月兼职东北特钢北满特钢有限公司监事会主席；2010年5月至2018年2月担任黑龙江省国资委企业监督局调研员；2018年2月至2019年5月担任黑龙江省国资委企业改组处处长；2019年5月至2020年10月担任黑龙江省国资委监督稽查局局长，信访工作处处长；2020年10月至2021年1月担任黑龙江省国资委二级巡视员；2021年1月申请退休。

王正军先生，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨电工学院，律师。1993年7月至2005年6月担任华能鹤岗发电有限责任公司电气专业工程师；2005年7月至2008年9月担任北京市众朋律师事务所律师，主任助理；2008年10月至2009年7月担任中国建筑股份有限公司海外事业部高级法务经理；2009年7月至2011年8月担任中国建筑赤道几内亚有限公司高级法务经理；2011年9月至2020年5月担任远洋国际建设有限公司高级法务经理；2020年5月至2022年4月担任北京纽约建设发展有限公司风控法务部高级法务经理；2022年4月至今担任腾云筑科科技发展有限公司高级法务经理。

职工代表监事候选人简历：

陈蕾女士，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于黑龙江八一农垦大学。1995年7月至2001年2月担任农垦佳木斯物资贸易有限公

司出纳；2001年3月至2003年9月担任黑龙江龙垦资产评估事务所会计；2003年10月至2013年5月担任黑龙江东洲拍卖有限公司财务主管；2013年6月至2016年2月担任黑龙江荣东矿业投资有限公司财务主管；2016年3月至2020年4月担任北京天德泰科技股份有限公司董事；2016年3月至2022年4月担任北京天德泰科技股份有限公司董事会秘书；2022年4月至今担任北京天德泰科技股份有限公司综合部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅相关被提名人员的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任董事岗位的职责。不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况。议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》，并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日