

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任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第九次会议审议并通过。

免去李崧先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷宝贤先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）任免原因

李崧先生因为职务变动辞去公司董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会提名，推荐殷宝贤先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

殷宝贤，男，1969 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科。1991 年 8 月至 1995 年 10 月就职于天津市建筑材料科学研究院，任技术干部；1995 年 10 月至 1998 年 2 月就职于天津市建筑材料科学研究院，任科研一室副主任；1998 年 2 月至 2007 年 6 月就职于天津市建筑材料科学研究院，任生产经营部副部长；2007 年 6 月至 2009

年6月就职于天津市建筑材料科学研究院，任科技办主任；2009年6月至2012年4月就职于天津市建筑材料科学研究院，任副总工程师、科技办主任；2012年4月至2019年3月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任科技发展部副部长；2019年3月至2022年4月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任战略科技运行管理部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024年8月7日