

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张学山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 21,734,430 股，占公司股本的 71.3614%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓小辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 275,367 股，占公司股本的 0.9041%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名孙宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名吴金芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

8月27日审议并通过：

提名刘明格先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名李进云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

（三）首次任命董监高人员履历

吴金芳，女，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2008年12月至2015年3月，任北京百轩泰建材有限公司 人事行政经理

2015年3月至2017年1月，任北京八月投资管理有限公司 人力资源经理

2017年1月至2018年1月，任天汇星娱(北京)文化传媒有限公司 HRVP

2018年1月至2021年2月，任北京艾里浮图文化发展有限公司 HRD

2021年11月1日至今，历任北京振威展览有限公司人力资源主管、人力资源执行总监、大石油产业事业部副总经理兼管道展项目总监、人事行政总监、常务副总经理；天津振威国际会展集团股份有限公司总裁办副主任、人力资源常务副总经理、人力资源中心总经理

李进云，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2012年9月至2014年6月，任天津合昶网络科技股份有限公司产品设计部设计师

2014年7月至2017年3月，任天津人通天下网络有限公司运营设计部主管

2017年6月至今，任天津振威国际会展集团股份有限公司总经理助理兼设计部总监

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日