

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船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

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，由公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过《关于免去刘晶董事之职的议案》和《关于增补白玮为董事的议案》。

免去刘晶女士的董事职务，本次任免尚需提交 2025 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。

提名白玮先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 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

因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去刘晶天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

为进一步促进公司发展，鉴于白玮具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补白玮为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

（三）新任董监高人员履历

白玮简历

白玮，男，1966 年 2 月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1984.07—1990.10	天津喜来登大酒店	餐饮部	员工
1990.10—1996.01	天津喜来登大酒店	财务部	出纳
1996.01—2003.02	天津喜来登大酒店	财务部	总账会计、助理财务总监
2003.02—2005.02	天津喜来登大酒店	财务	财务总监
2005.02—2014.07	天津喜来登大酒店	财务	财务总监
2014.07—2014.10	天津喜来登大酒店	党总支	副书记、副总经理
2014.10—2017.09	天津喜来登大酒店	党总支	书记（集团管理副职职级）、副总经理
2017.09—2018.12	天津喜来登大酒店	党总支	书记（集团管理正职职级）、副总经理
2018.12—2019.11	天津燕园国际大酒店有限责任公司（曾用名：天津喜来登大酒店）	党总支	书记（正职级）、副总经理
2019.11—2021.11	御道津旅（天津）发展有限公司君隆威斯汀酒店	党支部	书记、副总经理、工会主席
2021.11—2022.08	天津津旅物业管理有限公司	党支部	书记
2022.08—2024.02	天津市友谊宾馆有限公司	党支部	书记、执行董事
2024.02—2024.06	天津津旅发展有限公司	党支部	书记、执行董事
2024.06—2024.06	天津礼物文化发展有限公司	执行	董事
2024.06—2024.10	天津港旅物业旅游管理培训有限公司	副总	经理
2024.10 至今	天津市旅游（控股）集团有限公司	董事会办公室	专职外部董事

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

（二）白玮简况

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年1月3日