

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高级管理人员任命公告

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

因工作需要，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 日审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任张石芳女士为公司分管（日常运营管理和协调、服务质量监督、环保工作）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提升公司经营管理水平，进一步完善管理体系，根据工作需要聘任上述人员为公司高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 张石芳简况

张石芳，女，汉族，1977 年 8 月出生，在职本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1996.07—1998.02	天津中国青年旅行社	实习
1998.02—2000.06	天津中国青年旅行社	
2000.06—2003.03	天津市旅游总公司新概念旅行社	
2003.03—2005.03	天津通宇国际旅行社	国内部副经理

2005.03—2006.03 天津君悦酒店 前厅部员工  
2006.03—2009.08 天津中国国际旅行社 国内部副经理  
2009.08—2017.10 天津津旅海河游船股份有限公司客务部副部长  
2017.10—2020.03 天津津旅海河游船股份有限公司客务部部长(其间：2018.03—  
2020.07 南开大学 旅游管理专业学习 获得大专学历)  
2020.03—2023.02 天津津旅海河游船股份有限公司安全运营管理部总监  
2023.02 至今 天津津旅海河游船股份有限公司运营管理部部长（其间：  
2021.03-2023.07 南开大学现代远程教育学院工商管理专业学习 获得本科学历）

## 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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次聘任公司高级管理人员有利于提升公司经营管理水平，完善管理体系，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响。

## 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）张石芳简况

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年1月3日