

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任免公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年4月23日审议通过《关于免去孙吉产独立董事职务并补选李学峰为公司独立董事的议案》《关于免去杜印升董事及副总经理职务并补选董剑为公司董事的议案》《关于免去钟凤英董事职务并补选于昊田为公司董事的议案》，公司第四届监事会第六次会议于2024年4月23日审议通过《关于免去董剑监事职务并补选孙颖为公司监事的议案》。

提名李学峰先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

提名董剑先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

提名于昊田女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

提名孙颖女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

免去孙吉产先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 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。

免去杜印升先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 762,500 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

免去杜印升先生的副总经理，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 762,500 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟凤英女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 288,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去董剑先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营需要及部分董事、高管的个人情况进行岗位调整和人事任免。

（三）新任董监高人员履历

李学峰先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 9 月，就职于中国石油天然气第一建设有限公司，任吊装工程师；2013 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于中海石油湛江燃料油有限公司，任项目组工程部经理；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，就职于北京东方华智石油工程有限公司，任 EPC 工程部经理；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，就职于盛虹炼化（连云港）有限公司，任工程管理部吊装经理；2021 年 8 月至今，就职于山东裕龙石化有限公司，任工程管理部吊装经理。

董剑先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央党校函授学院，法律专业，本科学历。1993 年 4 月至 1998 年 6 月，就职于新疆维吾尔自治区喀什市中级人民法院任助理审判员；1998 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于淄博市蓝天建筑设计院任

综合办副主任；2011年4月至2016年8月任公司人力资源部部长；2016年8月至2019年12月任公司法务部专员；2019年12月至今任公司法务部部长；2023年9月至今担任公司非职工代表监事。

于昊田女士，1991年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于莱斯特大学金融与会计专业，获硕士学历。2019年11月至2021年12月，任公司信息部管理员；2022年1月至2023年12月，任公司总经理助理兼财务部副部长；2024年1月至2025年2月，任公司总经理助理；2025年2月至今任上海分公司经理兼总经理助理；2020年10月至今任上海齐鲁海湾起重吊装有限公司执行董事。

孙颖女士，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于烟台大学，土木工程专业，本科学历。2002年2月至2004年4月，就职于临淄区档案馆任档案保管科专员；2004年5月至2006年1月，就职于淄博市临淄区梧台粮食收储管理所任综合科专员；2006年2月至2008年8月，就职于个体；2008年9月至2010年1月，就职于淄博东泰集团有限公司任财务部会计；2010年2月至2013年2月，就职于中国平安财产保险股份有限公司淄博中心支公司任客户服务部内勤；2013年3月至2017年4月，就职于鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司任化验主任；2017年5月至2020年9月，就职于淄博申齐建筑工程有限公司任综合办公室主任；2020年9月至今任公司设备部专员。

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 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：

本次公司的任免进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

通过查阅本次独立董事候选人李学峰先生的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

通过查阅本次董事候选人董剑先生、于昊田女士的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意相关议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日