

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、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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议审议并通过。

免去殷宝贤先生的董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕波先生为公司总法律顾问，任职期限三年，自 2025 年 4 月 24 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。

提名杜灵芝女士为公司董事，任职期限三年，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。

（二）任免原因

殷宝贤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 年年度股东大会提名，推荐杜灵芝女士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

杜灵芝，女，1984 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生。2011 年 7

月至2013年3月就职于天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司，任出纳；2013年3月至2014年12月就职于天津冀东津璞基业混凝土有限公司，任财务部部长助理；2014年12月至2017年11月就职于冀东混凝土（天津）有限公司，任综合管理兼预算管理；2017年11月至2018年8月就职于天津金隅混凝土有限公司，任会计主管；2018年8月至2021年2月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务部科员；2021年2月至2022年9月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务部部长助理；2022年9月至2022年10月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务资金部副部长；2022年10月至2023年12月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务资金部副部长、企业财务总监（兼）（监管金隅（天建）智慧物流天津有限公司）；2023年12月至2025年2月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任财务资金部副部长；2025年2月至今就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任运营与信息化管理部副部长（主持工作）

毕波，男，1992年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生。2017年9月至2021年2月就职于天津中环电子信息集团有限公司，任法律顾问；2021年2月至2024年12月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，历任法律合规部主管、部长助理、副部长；2024年12月至今就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任法律合规部部长；

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十四次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日