

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》《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 29 日审议并通过：

免去杜灵芝女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名李永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 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）任免原因

杜灵芝女士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 2025 年第二次临时股东大会提名，推荐李永胜先生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

李永胜，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学。1987 年 7 月至 1997 年 12 月就职于天津市天津市大港建筑材料供应公司；1997 年 12 月至 2000 年 2 月就职于天津市大港建材商场，任副经理；2000 年 2 月至 2013 年 4 月就职于天津市大港建材商场，任经理；2013 年 4 月至 2013 年 9 月分别就职于天津市东丽建筑材料供应公司，任法人（兼）；天津市大港建材商场，任经理；2013 年 9 月至 2013 年 10 月分别

就职于天津市东丽建筑材料供应公司，任法人、经理、支部书记；天津市大港建材商场，任经理；2013年10月至2014年11月分别就职于天津市建筑材料供应总公司，任业务部部长；天津市东丽建筑材料供应公司，任法人、经理、支部书记；天津市大港建材商场，任经理；2014年11月至2019年6月分别就职于天津市建筑材料供应总公司，任业务部部长；天津市东丽建筑材料供应公司，任经理；天津市大港建材商场，任经理；2019年6月至2019年8月就职于天津天材恒业建筑材料有限责任公司，任综合管理部部长；2019年8月至2021年9月就职于环渤海（天津）国际经贸有限公司，任副总经理；2021年9月至2022年4月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任经贸事业部副部长；2022年4月至今就职于天津天材恒业建筑材料有限责任公司，任副经理。

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。

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十六次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日