

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

## 天津天保人力资源股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名陈雁芦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名崔颢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名夏欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名丁冬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名苗雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名梁淑华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名陆岩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六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）首次任命董监高人员履历

夏欢，男，1985年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，具备审计师资格。毕业于天津财经大学审计学、金融专业，大学学历，双学士学位。现任天保控股公司战略发展部战略管理高级主管。具备深厚的会计、审计及财务管理专业知识，拥有内部审计的丰富经验。

梁淑华，女，1968年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，具备高级经济师、审计师资格。曾任天津市建设计研究院有限公司总经济师、经济运行部部长，现已退休。具备审计、法律等专业知识和丰富的审计工作经验，具备在财务、资产、投资、法务等领域的管理经验。

陆岩，男，1980年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京道可特（天津）律师事务所高级顾问、北京道可特律师事务所高级合伙人、北京道可特全国合规委员会副主任，兼任天津市滨海新区土地招商开发有限责任公司外部董事、天津财经大学硕士专业学位研究生校外合作导师。具备丰富的法律实务经验和深厚的专业学识，曾任天津市劳动人事争议仲裁院副院长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

相关议案股东会通过后，公司将取消监事会。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日