

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职工董事、职工监事、董事长、 监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司职工代表大会于2026年4月24日审议并通过：

选举董悦先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2026年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

董悦简历

董悦，男，1990年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月参加工作，在职大学本科学历，工商管理专业，初级导游员、驾驶员（船舶类），身体健康。

现任：天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室 主任、董事会办公室主任（兼任）、工会副主席（兼任）。

简历：

2006.09—2009.08	天津市旅游职专 学习
2009.08—2013.03	天津津旅海河游船股份有限公司 客务部 导游员
2011.03--2014.01	天津南开大学 旅游管理专业在职学习（大专）
2013.03—2018.03	天津津旅海河游船股份有限公司 客务部 主管
2018.03—2019.03	天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室 外联专员
2019.03—2021.04	天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室 主任助理

2021.04—2022.10	天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室 副主任
2022.10—2023.05	天津津旅海河游船股份有限公司综合办公室 副主任（主持工作）
2023.05—2024.04	天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室副主任（主持工作）、工会副主席（兼任）
2023.03—2025.07	天津理工大学 工商管理专业在职学习（大本）
2024.04—2025.09	天津津旅海河游船股份有限公司 综合办公室主任、法务合规部部长（兼任）、董事会办公室主任（兼任）、工会副主席（兼任）
2025.09—至今	天津津旅海河游船股份有限公司综合办公室 主任、董事会办公室主任（兼任）、工会副主席（兼任）

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月24日审议并通过：

选举陈晖先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈晖简历

陈晖，男，1980年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月参加工作，计算机科学与技术专业，本科学历，身体健康。

现任：天津津旅海河游船股份有限公司 商业项目拓展部 部长

简历：

1999.09—2003.07	天津理工大学计算机科学与技术专业学习
2003.07—2007.05	天津品泰电子科技有限公司技术部经理
2007.05—2007.12	待业
2007.12—2008.05	天津金硕信息科技集团股份有限公司 网络工程师
2008.05—2009.10	天津天新国际旅游有限公司 计调
2009.10—2013.02	天津津旅海河游船股份有限公司 市场部 主管
2013.02—2015.02	天津津旅海河游船股份有限公司 市场部 部长助理

2015.02—2020.04 天津津旅海河游船股份有限公司 市场部 副部长
2020.04—2023.02 天津津旅海河游船股份有限公司 市场部 副部长、工会副主席（兼任）
2023.02—2023.05 天津津旅海河游船股份有限公司 商业项目拓展部 部长、工会副主席（兼任）
2023.05—至今 天津津旅海河游船股份有限公司 商业项目拓展部 部长

（三）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

选举刘毅先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月24日审议并通过：

选举王永勇先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2026年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

聘任樊福焜先生为公司总经理，任职期限3年，自2026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。

聘任樊福焜先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2026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。

聘任张石芳女士为公司分管（游船运营、安全生产管理、信息化建设、工会、人力资源管理工作）的副总经理，任职期限3年，自2026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。

聘任张洋先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2026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。

聘任崔鹤云女士为公司总法律顾问，任职期限3年，自2026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。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、聘用属于正常的换届选举、聘用，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不良影响。

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四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会代表签字并盖章的《职工代表大会会议决议书》

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026年4月28日