

债券简称: 22 渤海 01

债券代码: 137918.SH

债券简称: 23 渤海 01

债券代码: 115463.SH

渤海证券股份有限公司

关于董事会换届、监事会换届的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、董事会换届、监事会换届的基本情况

(一) 董事会换届

2023 年 12 月 27 日，渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员为：

1、非独立董事：安志勇、周志远、傅国庆、李志勇、宋家俊、滕飞、董光沛、曾红毅；

2、独立董事：张锐钢、刘志猛、张圣平、杨莹、孙雪娇。

上述董事任期自 2023 年 12 月 29 日起三年。

(二) 监事会换届

2023 年 12 月 19 日，公司召开第四届第十次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工监事；2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司监事会换届股东代表监事选举的议案》，选举产生了第五届监事会股东代表监事，上述职工监事及股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员为：

1、股东代表监事：蒋建明、王维、王奕；

2、职工代表监事：孙勇、李雨。

上述监事任期自 2023 年 12 月 29 日起三年。

二、董事会成员、监事会成员基本情况如下：



1、安志勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历。1992年7月至1995年9月任天津仪表无线电工业学校教师，1995年9月至1998年7月在天津财经大学国际贸易系国际贸易专业学习，1998年7月至2015年6月历任中国证券监督管理委员会天津证管办（后更名为中国证券监督管理委员会天津监管局）市场处、企业处、上市处副主任科员，调查处、上市处主任科员，天津证监局上市处副处长、处长、期货监管处处长，2015年6月至2019年6月任天津市金融工作局（后更名为天津市地方金融监督管理局）副局长，2019年6月至今任公司党委书记，2019年11月至今任公司董事长。安志勇先生目前还担任北方新金融研究院常务理事、上交所理事会科创板发展委员会会员代表、中国证券业协会理事和会员代表、天津市证券业协会会长。现任公司第五届董事会董事长。

2、周志远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士研究生学历。2008年9月参加工作，在普华永道中天会计师事务所从事审计工作。2011年6月起，进入天津泰达投资控股有限公司工作，历任法务内审部、资产管理部职员。2017年8月至2022年7月任天津泰达资产运营管理有限公司副总经理。2020年8月至2022年7月任天津国泰会展有限公司董事长、党支部书记。2022年7月至2023年6月任天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长。2023年6月起，任天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理。周志远目前还兼任中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司法人、董事长兼总经理，苏州泰达文旅发展有限公司法人、董事长。现任公司第五届董事会董事。

3、傅国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。1993年7月至1994年6月任天津经济技术开发区信托投资公司职员，1994年7月至2006年9月历任天津北方国际信托投资公司（原天津经济技术开发区信托投资公司）办公室秘书、办公室主任助理、办公室副主任、办公室副主任兼人事部副经理、研发部经理、党委委员、党办主任兼总经办主任、董事会秘书、业务发展总部总经理、信托业务总部总经理、总经理助理、理财中心总经理、副总经理等职务。2006年9月至2019年8月，历任泰达荷银基金管理有限公司财务总监、副总经理兼财务总监，2019年5月至2023年4月任泰达宏利基金管理有限公司（原泰达荷银基金管理有限公司）首席信息官、总经理、董事长、党支部

书记等职务。2023年8月至今，任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。现任公司第五届董事会董事。

4、李志勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历。2009年7月至2014年2月历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部职员、江西分公司财务负责人、计划财务部高级主管，2014年2月至2014年12月任天津泰达集团有限公司合规内审部职员，2014年12月至今历任泰达股份风险控制部副部长、投资II部部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长、总经理助理，2018年1月至今任天津泰达环保有限公司董事，2018年5月至今任天津生态城市政景观有限公司董事，2018年8月至今任南京新城发展股份有限公司监事，2018年8月至今任扬州万运建设发展有限公司监事，2018年10月至今任天津泰达洁净材料有限公司监事，2018年10月至今任上海泰达实业发展有限公司监事，2020年1月至今任天津安玖石油仓储有限公司董事，2020年12月至今任公司董事，2023年1月至今任天津泰达碳资产管理有限公司执行董事、总经理。现任公司第五届董事会董事。

5、宋家俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。1995年7月至1999年12月历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处主任、经理，2000年5月至2001年4月任香港骏豪集团有限公司经理，2001年5月至2015年4月历任中信证券股份有限公司经理、副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理等职务，2015年5月至2016年5月任蓝光投资控股集团有限公司副总裁，2017年1月至今任深圳华侨城资本投资管理有限公司副总经理，2018年3月至2022年8月任华能资本服务有限公司监事，2018年5月至今任华电金泰（北京）投资基金管理有限公司董事，2020年3月至2023年4月任中国国投高新产业投资有限公司副董事长，2020年8月至今任西安思佰益康控股权投资管理有限公司副董事长，2020年12月至2022年12月任深圳华侨城康控私募基金管理有限公司董事，2021年6月至今任华侨城旅游投资管理集团有限公司董事，2022年7月任香港华侨城有限公司副总经理，2022年9月至今任泓生投资管理有限公司董事长，2022年12月至今任公司董事，2023年3月至今任易居（中国）企业控股有限公司非执行董事，2023年3月至今任禹州集团控股有限公司非执行董事。现任公司第五届董事会董事。

6、滕飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2001年7月至2010年11月任天津市中环电子计算机有限公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理。2010年12月至2014年3月，任天津市中环华祥电子有限公司副总经理。2014年4月至2016年3月任三星爱商（天津）国际物流有限公司副总经理兼党支部书记。2016年4月至2017年3月任天津市中环电子计算机有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记。2017年4月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司党委副书记、总经理。2019年9月至2020年9月任天津环博科技有限公司董事长。2020年10月至2022年8月任恒银金融科技股份有限公司总裁。2022年9月至2022年12月任恒融投资集团有限公司总裁。2023年1月至今，任天津渤海国有资产经营管理集团有限公司党委书记、总经理。目前还兼任天津泰达实业集团有限公司副总经理，香港津联集团有限公司副总经理，天津发展控股有限公司执行董事及副总经理，天津市医药集团有限公司副董事长，天津力生制药股份有限公司董事，天津药物研究院有限公司董事、副董事长，天津泰达水业有限公司董事长，天津泰达津联自来水有限公司董事长，天津泰达电力有限公司董事长，泰达香港置业有限公司董事，内蒙古泰旗城乡投资有限公司董事长（法定代表人），天津泰达数智科技发展有限公司董事长，天津港发展控股有限公司执行董事，天津泰康投资有限公司副董事长，天津市水利工程集团有限公司董事等职务。现任公司第五届董事会董事。

7、董光沛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2004年3月至2004年12月任天津顺驰融信置地有限公司主管，2004年12月至2005年5月任合富辉煌房地产经纪有限公司主管，2005年5月至2010年12月任天保基建主管，2010年3月至2010年12月借调到保税区管委会商务园招商组工作，2010年12月至今历任天保投资投资专员、投资审核部副部长、投资审核部部长、总经理助理、党支部书记、执行董事、总经理，2018年11月至今任天保基建监事，2018年12月至今任公司董事，2019年9月至今任天津天保能源股份有限公司董事，2019年9月至今任空中客车（天津）工装夹具有限公司董事长，2019年9月至今任香港保创投资有限公司董事，2019年9月至今任天津银行股份有限公司董事，2020年8月至今任天津市滨海产业基金管理有限公司董事，2021年2月至2022年2月任天保控股董事，2021年8月至2023年2月

任天津港保税区土地开发招商有限公司职工董事，2022年3月至今任天保控股监事，2022年3月至今任天保投控监事，2023年2月至今任天津天保航空产业发展有限公司执行董事，2023年2月至今任北方国际信托股份有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。

8、曾红毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2006年7月至2011年3月任万利达集团有限公司小家电事业部财务负责人，2011年4月至2013年3月任厦门大唐房地产集团有限公司财务管理部总经理助理，2013年4月至2014年12月任正荣（长沙）置业有限公司财富管理城市公司财务负责人，2015年1月至2020年8月任正珩（苏州）商业管理有限公司区域副总经理，2019年8月至今任苏州正信置业发展有限公司监事，2020年9月至2022年12月历任正荣地产控股股份有限公司审计管理部总经理、财务管理部总经理，2021年4月至今任正荣（上海）科技服务有限公司监事，2022年12月至今任正荣地产控股股份有限公司财务管理部总经理、监事，2023年5月至今任公司董事。现任公司第五届董事会董事。

9、张锐钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历，注册会计师。1985年7月至1989年8月在天津第五十中学任教；1989年8月至1992年3月在天津财经学院审计系就读；1992年3月至1997年8月历任天津经济技术开发区审计局办公室副主任、主任、局长助理、副局长；1997年8月至2000年2月任天津经济技术开发区总公司计划财务部副经理、经理；2000年2月至2004年5月任天津经济技术开发区财政局、天津经济技术开发区国有资产监督管理局局长；2004年5月至2008年1月任天津经济技术开发区管理委员会副主任；2008年1月至2009年12月任天津市滨海新区管理委员会副主任；2009年12月至2016年3月任天津市滨海新区人民政府区委常委、副区长、常务副区长等职务；2016年3月至2018年10月任天津港（集团）有限公司党委书记、董事长；2018年10月至2023年3月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长；2020年8月至2021年4月任国家会展中心（天津）有限责任公司副董事长、总经理；2021年3月至今任天津城投新联基金管理有限公司董事长；2023年7月至今任公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

10、刘志猛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。1987年7月至1989年6月任北京工业职业技术学院教师，1989年7月至1994年3月历任全国总工会保障工作部主任科员、事业发展部主任科员，1994年4月至1995年4月任新加坡英康保险公司职员，1995年4月至2017年4月任中国职工保险互助会副董事长兼主任，2017年4月至2018年4月任全国总工会资产监督管理部副部长，2018年5月至今任信泰人寿保险股份有限公司监事会主席，2020年11月至2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司独立董事，2020年12月至今任公司独立董事，2021年1月至2022年7月任知学云（北京）科技股份有限公司独立董事，2021年3月至今任中国航发动力股份有限公司独立董事，2022年7月至今任中材科技股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

11、张圣平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历。1987年7月至2000年7月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授，2000年7月至2002年7月在北京大学光华管理学院作博士后研究，2002年7月至2015年6月任北京大学光华管理学院副教授，2007年8月至2008年8月在加州大学圣巴巴拉分校做访问学者，2015年6月至今任北京大学光华管理学院副院长、副教授，2018年10月至今任昆仑银行股份有限公司独立董事，2019年10月至今任鲁迅文化基金会监事，2020年12月至今任公司独立董事，2021年10月至今任中国金谷国际信托有限责任公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

12、杨莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。2004年8月至2016年12月任天津大学副教授，2015年6月至2021年12月任上海锦天城（天津）律师事务所高级合伙人，2017年9月至今任皓剧坊（天津）文化传播有限公司董事，2018年4月至今任天津天保能源股份有限公司独立董事，2022年9月至今任华农财产保险股份有限公司独立董事，2021年10月至今任天津市汉商信息咨询有限公司董事长兼经理，2022年1月至今任北京菁英汇壹号企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，2022年6月至今任菁英汇投资管理（天津）有限责任公司董事长兼总经理，2022年12月至今任公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

13、孙雪娇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生学历，注册会计师。2012 年 7 月至 2013 年 10 月任天津财经大学会计学院助教，2013 年 10 月至 2016 年 10 月任天津财经大学会计学院讲师，2013 年 6 月至 2016 年 6 月任天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站博士后，2016 年 10 月至 2021 年 12 月任天津财经大学会计学院副教授，2021 年 12 月至今任天津财经大学会计学院教授，2023 年 1 月至今任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今任公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

14、孙勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历、正高级经济师。1985 年 7 月至 1991 年 12 月任天津市高等教育局干部、科员，1991 年 12 月至 1995 年 9 月任天津市高等教育局副主任科员、主任科员，1995 年 9 月至 2001 年 1 月历任天津市教育委员会主任科员、副处长，2001 年 1 月至 2007 年 1 月历任天津市委教育卫生工作委员会办公室副主任、处长，2007 年 1 月至 2011 年 11 月任天津市市委领导秘书，2011 年 11 月至 2014 年 11 月任天津市委教育工作委员会副巡视员、市领导秘书等职务，2014 年 11 月至 2015 年 11 月历任公司纪委书记、党委副书记，2015 年 12 月至今任公司党委副书记、监事会主席，2021 年 10 月至今任公司工会主席。孙勇先生目前还担任深交所财务与审计委员会委员。现任公司第五届监事会监事会主席。

15、王维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 3 月任国家海洋局标准计量中心助理工程师，1997 年 3 月至 1999 年 9 月任瑞典伊莱克斯(中国)投资控股有限公司项目经理，1999 年 9 月至 2000 年 6 月在英国格林威治大学求学，2000 年 6 月至 2003 年 1 月任泰达建设资产管理部主任科员，2003 年 1 月至 2004 年 3 月任泰达瑞兰西屋公司副总经理，2004 年 3 月至 2008 年 11 月在英国阿伯丁大学求学，2008 年 11 月至 2009 年 12 月任英国 Noble 基金协调专员，2009 年 12 月至 2010 年 3 月任英国 Venturehuase 投资管理公司合伙人，2010 年 3 月至 2010 年 8 月任美国 AECOM 公司中国区总监、副董事，2010 年 8 月至 2013 年 7 月历任天津国际投资有限公司投资管理部助理、副部长、部长等职务，2011 年 11 月至 2021 年 8 月任天津渤海国投股权投资基金有限公司董事、总经理，2013 年 7 月至今历任津融集团投资部部长、投资总监，2016 年 10 月至 2022 年 3 月任天津津融国信资本管理有

限公司董事，2020年2月至今任天津津融双创股权投资基金有限公司执行董事，2020年2月至今任天津津融国金投资有限公司董事长，2023年8月至今任天津渤海国有资本研究院有限公司董事。2017年7月至今任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

16、蒋建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2005年7月至2018年6月历任天津泰辰达房地产开发有限公司融资专员、会计、部长助理、副部长、财务部长等职务，2018年6月至2019年12月任天津泰达建设集团有限公司财务部副部长，2020年1月至2022年11月任泰达国际财务部副部长（主持工作），2020年2月至2022年12月任泰达宏利基金管理有限公司董事，2020年3月至今任恒安标准人寿保险有限公司董事，2022年1月至今任渤海财产保险股份有限公司董事，2022年11月至今任泰达国际债券管理中心主任、财务管理部部长。2020年6月至今任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

17、王奕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2002年9月至2004年12月任上海立信会计师事务所杭州分所助理项目经理，2005年5月至2012年12月任国旅联合股份有限公司财务副总经理，2012年12月至2014年7月任观致汽车有限公司财务经理，2014年8月至2016年3月任大连万达集团股份有限公司主任工程师，2016年9月至2020年8月任正荣地产集团有限公司财务部总经理，2019年11月至今任正荣（北京）投资发展有限公司财务负责人，2020年8月至今任正荣服务集团有限公司公司秘书兼首席财务官，2020年11月至今任莆田市莆秀高速公路有限公司监事、福建省莆田市澄峰围垦开发有限公司监事，2022年8月至今任上海荣丛商务咨询有限公司财务负责人，2022年9月至今任上海荣遵商务咨询有限公司财务负责人，2022年11月至今任上海荣珏公寓管理有限公司财务负责人，2023年5月至今任正荣荣享物业管理有限公司执行董事兼总经理，2023年9月至今任正荣物业服务服务有限公司董事长、总经理，正荣物业管理服务有限公司执行董事、总经理。现任公司第五届监事会监事。

18、李雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2001年7月至2022年8月任公司财务总部主管、二级部门经理、副经理

理及总经理；2022年9月至今任公司稽核总部总经理。2013年4月至今任渤海创富证券投资有限公司监事。现任公司第五届监事会监事。

三、影响分析

本次公司董事会换届、监事会换届对公司的日常管理、生产经营和偿债能力没有产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于董事会换届、监事会换届的公告》之盖章页)



渤海证券股份有限公司

2023年12月29日