

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、张莹女士、杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东谢志峰先生提名盛黎明女士、张跃进先生、李占维先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会同意以上董事候选人提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事出具了同意的独立意见，认为：公司董事会换届选举符合有关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。第五届董事会非独立董事与独立董事候选人具有任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。第五届董事会独立董事候选人具有独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事同意《关于公司董事

会换届选举非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届董事经 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、公司监事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名王昕先生和尹宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届监事经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第五届监事会职工代表监事张宜文先生由公司于 2023 年 4 月 24 日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

公司拟聘任非独立董事候选人简历

1. 谢志峰先生简历：

谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。

2. 谢铁根先生简历：

谢铁根，1955年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，高级工程师。1998年至2011年，任银龙有限监事；2011年至今，历任公司监事会主席、副总经理；现任公司董事、副总经理。

3. 谢辉宗先生简历：

谢辉宗，1959年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。2011年至2020年，任公司河间分公司总经理；2020年至今，任公司副总经理、河间分公司总经理。

4. 钟志超先生简历：

钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；2021年5月至今，任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

5. 张莹女士简历：

张莹，1964年3月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，教授级高级工程师，2010年至2019年，任中冶建筑研究总院有限公司国家建筑钢材质量监督检验中心总工程师；2019年至2020年，任中冶建筑研究总院有限公司钢检中心技术专家；2020年至今，任公司董事。

6. 杨旭才先生简历：

杨旭才，1952年3月3日出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中共党员，高级经济师，创业投资高级管理人，1993年至2012年，任原天津市科学技术委员会计划处、条件财务处、审计处主任科员、副处长、处长；

副巡视员职务。2005年至2015年任天津创业投资有限公司董事长（兼任）、2010年至2015年任天津科技融资控股集团有限公司董事长（兼任）。

公司拟聘任独立董事候选人简历

1. 盛黎明女士简历：

盛黎明，1958年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1982年7月至2005年12月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工程师；2006年1月至2018年4月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；2018年5月至今，任铁路BIN联盟常务副理事长兼秘书长（义务）。

2. 张跃进先生简历：

张跃进，1957年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中共党员。2013年至2014年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、中国铁路通号物资集团部长、董事长；2014年至2017年，任中国铁路通号股份有限公司副总经济师；2014年至2017年（兼任）中国铁路通号物资集团、中国铁路通号电务公司董事长；2020年至今，任公司独立董事。

3. 李占维先生简历：

李占维，1955年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。1978年至1991年6月，任甘肃省财政厅副处长；1991年6月至2016年1月，历任审计署兰州特派办、哈尔滨特派办、贸易审计局、京津冀特派办处长、副特派员、局长等职务。

公司拟聘任非职工代表监事候选人简历

1.王昕先生简历：

王昕，1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2008年，在天津市实效管理咨询公司任职；2008年至2010年，在天津泵业机械集团有限公司任职；2014年至今，任公司企管部部长、监事、监事会主席。

2.尹宁女士简历：

尹宁，1979年6月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1999年至2007年，在顶新国际集团任职；2007年至2010年，在天津泵业集团任职；2011年2020年，就职公司企管部；2020年至今，任公司监事。