

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第四十次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2023 年 7 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 2 日 9:00 在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。

非独立董事候选人为：郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝方、关宏颖(简历附后)，独立董事候选人为：王志远、张菁、杨海静（简历附后）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：临 2023-058）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2023年8月3日

候选人简历：

非独立董事候选人简历：

郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。工程师。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。

朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，中国共产党党员，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，正高级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理；天津渤海石化有限公司总经理。

吕学森，男，汉族，1978年11月出生，中国共产党党员，2000年9月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，毕业于北京大学法学院。现任天津渤海化工集团有限责任公司企管法务部部长。

谌绍铜，男，汉族，1972年6月出生，中国共产党党员，1994年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，毕业于成都理工学院。现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事长。

邢宝方，男，汉族，1983年7月出生，黑龙江人，中国共产党党员，2007年8月参加工作，大学本科学历，经济学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司团委书记、资产运营部副总经理。

关宏颖，女，满族，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员；天津渤海化学股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

王志远，男，汉族，1957 年出生，中国共产党党员，毕业于北京化工学院化学工程系，大学本科学历，教授级高级工程师。1982 年至 1992 年在化工部第一设计院任工程师；1992 年至 2000 年在中国天辰化学工程有限公司分别任部长、总经理助理、副总经理；2000 年至 2018 年在中国天辰工程有限公司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长；2018 年至 2021 年 1 月任天津市人民代表大会财政经济委员会副主任委员。现任中国五环工程有限公司外部董事，中化学生态环境有限公司外部董事，东华工程科技股份有限公司外部董事，现任天津渤海化学股份有限公司独立董事。

张菁，女，汉族，1976 年 5 月出生，中国共产党党员，毕业于河北工业大学，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆会计师事务所天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所任部门经理、审计合伙人。

杨海静，女，汉族，1978 年 10 月出生，毕业于南开大学，博士研究生学历，副教授。2004 年 4 月至 2008 年 3 月在天津荣邦律师事务所兼职律师；2003 年 7 月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015 年 7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。