

天津渤海化学股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 2 日在公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》，选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届非职工代表监事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议。第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。选举产生了第十届董事会董事长、董事会专门委员会、第十届监事会主席并聘任了高级管理人员。

一、第十届董事会组成情况

根据公司 2023 年第三次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果：

非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝方、关宏颖

独立董事：王志远、张菁、杨海静

二、第十届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：郭子敬（召集人）、王志远、朱威

审计委员会：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬

提名委员会：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远

薪酬与考核委员会：王志远（召集人）、张菁、杨海静

三、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：戴宜丰（监事会主席）、李胜男、刘伟

职工代表监事：李金宏、董晓旭

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：朱威

副总经理：高勇峰、程海如

财务总监：李薇

董事会秘书：张尧

公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员任期三年，与公司第十届董事会、第十届监事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：天津市河西区解放南路 325 号

联系电话：022-58585662

联系邮箱：bhcc600800@bcig.cn

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 19 日

附件：董事简历

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。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。

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，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，中国共产党党员，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。

监事简历

戴宜丰，男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，中共党员，2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李胜男，女，汉族，1986年4月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，2008年8月参加工作，全日制大学学历，法学学士，高级经济师。现任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部副部长、资本运营部副部长、发展战略研究室副主任、工程建设部副部长。

刘伟，男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司法务审计部副主任。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李金宏，男，1966年12月出生，汉族，工商管理硕士、高级政工师，中共党员。1987年8月参加工作，历任天津环球磁卡股份有限公司总经办秘书、进出口部副部长、重点工程部副部长、总经理办公室主任、助理总经理、副总经理、董事、董事会秘书（兼）、磁卡事业部副总经理等职务。现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，天津环球磁卡科技有限公司党总支副书记、总经理。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

董晓旭，女，满族，1990年9月出生，本科学历、经济师，中共党员。2013年7月参加工作，现任天津渤海化学股份有限公司资产财务部（财务中心）员工，现任天津渤海化学股份有限公司监事。

高级管理人员简历

高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津环球磁卡科技有限公司党委书记、董事长。

程海如，男，汉族，1971 年 1 月出生，山西左权人，中国共产党党员，1992 年 7 月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津渤海石化有限公司副总经理。

李薇，女，汉族，1979 年 11 月出生，天津人，中国共产党党员，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海化学股份有限公司财务总监，天津渤海石化有限公司总会计师。

张尧，男，蒙古族，1982 年 2 月出生，全日制大学学历，会计学专业。2004 年 6 月进入天津环球磁卡股份有限公司财务部工作，历任公司财务部主管、审计部部长、金融证券部部长。2018 年 3 月起担任公司董事会秘书。现任天津渤海化学股份有限公司董事会秘书、副总法律顾问。