

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

## 天津富通信息科技股份有限公司 董事及监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去于永生先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑万青先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑勇军先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关

议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去朱兆群先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去周胜炎先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去徐煜波先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去王学明先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐煜波先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周胜炎先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股

东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑秋先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王新光女士的职工代表监事，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举常洪海先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 20 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。

## （二）任免原因

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑勇军、郑万青、于永生独立董事职务；

因工作调整，原公司董事周胜炎、朱兆群先生不再担任公司第九届董事会董事职务，选举徐煜波为新任董事；

因工作调整，原监事王学明先生、徐煜波先生不再担任第九届监事会监事职务，选举周胜炎、王剑秋为新任监事；

因工作调整，原职工代表监事王新光不再担任职工代表监事职

务。经公司 2025 年 1 月 20 日召开的职工代表大会会议审议通过，选举常洪海为公司第九届监事会职工监事。

### （三）新任董监高人员履历

#### 1、王剑秋先生简历：

王剑秋，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 9 月生，本科学历。历任工商银行天津市分行河西、东丽支行副行长；富力地产集团融资中心华北区域副总经理；富通集团投融资管理部华北区域副总经理。现任天津富通信息科技股份有限公司资金部副部长。

#### 2、常洪海先生简历：

常洪海，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年 2 月生，大专学历。历任富通集团华南管理总部秘书、科长、人事行政部经理，法务专员、安全主任、总裁助理；深圳新格林耐特通信技术有限公司总裁助理等职务。现任天津富通信息科技股份有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十四次会议决议；
- 3、职工代表大会决议。

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日