

天津滨海能源发展股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会议于2023年7月4日以电子邮件的方式发出,公司于2023年7月7日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十次会议,公司共有董事8名,实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议经审议通过了如下议案:

一、关于董事会换届选举的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司第十届董事会届满、董事会成员任期即将结束,根据《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。经公司董事会与控股股东旭阳控股有限公司和第二大股东天津京津文化传媒发展有限公司协商,经上述股东、董事会提名及公司董事会提名委员会审核,同意提名张英伟先生、宋万良先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名张亚女士、陆继刚先生、王志先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见,认为被提名人具备担任上市公司董事的资格,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人。

该项议案将提交公司2023年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生,其中独立董事候选人还需报请深圳证券交易所审核无异议后,方可提请股东大会选举。

非独立董事李庆华先生、张建国先生、苑希现先生、孙静女士,独立董事李

胜楠女士、冼国明先生、樊登义先生均任期届满，自新一届董事会成员选举产生后，在本公司将不再担任任何职务。公司对上述董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于第十一届董事会成员津贴标准的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于公司第十届董事会届满、董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第十一届董事会，按照公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，提请董事会审议公司第十一届董事会成员年度津贴标准，提议普通董事津贴为 2.5 万元/年（税后）、独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。独立董事对上述津贴标准发表了独立意见，认为津贴标准符合上市公司的实际情况。同意提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、关于设立全资子公司的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

公司正在积极拓展新能源、新材料领域，为利用好北京的人才、金融等优势，承接各业务板块的投资、融资、研发、运营管理、营销、市场开发等职能，拟在北京设立北京旭阳新能源有限公司，具体情况如下：

1. 公司名称：北京旭阳新能源有限公司
2. 股 东：天津滨海能源发展股份有限公司
3. 执行董事、法定代表人：尹天长
4. 总经理：尹天长
5. 注册资本：1000 万元人民币
6. 注册地址：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 1 至 10 层 101 内 08 层 01 室（与现办公室同层）
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；数字技术服务；储能技术服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型膜材料制造；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的

项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8. 过去 12 个月累计新设全资子公司情况

(1) 公司名称: 清水河旭阳能源科技有限公司

执行董事、法定代表人: 刘红雷

总经理: 杨洪庆

注册资本: 1000 万元人民币

设立时间: 2023 年 6 月 5 日

注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾工业园区南壕赖林场

经营范围: 一般项目: 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 光伏发电设备租赁; 光伏设备及元器件销售; 新材料技术研发; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 光伏设备及元器件制造; 太阳能发电技术服务; 发电技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2) 包头旭阳新能源科技有限公司

执行董事、法定代表人: 杨洪庆

总经理: 杨洪庆

监 事: 宋利阁

注册资本: 1000 万元人民币

设立时间: 2023 年 6 月 21 日

注册地址: 内蒙古自治区包头市东河区包头铝业产业园区东兴片区: 南至 S315 省道、北至京包铁路、东至海岱村、西至德胜泰大桥

经营范围: 一般项目: 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务。

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(3) 固阳旭阳新能源科技有限公司

执行董事、法定代表人：杨洪庆

总经理：杨洪庆

注册资本：1000 万元人民币

设立时间：2023 年 6 月 21 日

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

2023 年 7 月 11 日

非独立董事候选人简历

张英伟先生个人简历：

（一）教育背景：硕士研究生，高级工程师。

（二）工作简历：2009年7月至2022年9月，任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁，2022年10月至今，任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁。

（三）兼职情况：2019年12月至今，唐山旭阳物产有限公司执行董事、总经理。

（四）张英伟先生除上述（二）（三）之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）截止本披露日，张英伟先生不持有上市公司股票。

（六）张英伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（七）张英伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（八）张英伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

韩勤亮先生个人简历：

（一）教育背景：会计学学士，高级会计师。

（二）工作简历：2011年5月至2022年9月，任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁，2022年10月至今，任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁。

（三）兼职情况：2008年3月至今，任河北金牛旭阳化工有限公司董事。

（四）韩勤亮先生除上述（二）（三）之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）截止本披露日，韩勤亮先生不持有上市公司股票。

（六）韩勤亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（七）韩勤亮先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 韩勤亮先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

杨路先生个人简历：

(一) 教育背景：化学工程学士。

(二) 工作经历：2018年9月至今，任中国旭阳集团有限公司执行董事。

(三) 兼职情况：2021年11月至今，任卡博特旭阳化工(邢台)有限公司董事；2020年12月至今，任旭阳营销有限公司执行董事、总经理；2016年11月至今，北京旭阳基金管理有限公司董事。

(四) 杨路先生为公司实际控制人杨雪岗先生之子，及除上述(二)(三)之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日，杨路先生不持有上市公司股票。

(六) 杨路先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 杨路先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 杨路先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

宋万良先生个人简历：

(一) 教育背景：大学学历，城镇及经济管理专业；高级工程师。

(二) 工作经历：2003年9月-2016年10月，历任河北旭阳能源有限公司工程部副指挥、副总工程师、总工程师、工程部总指挥、副总经理，邢台旭阳煤化工有限公司常务副总经理、总经理；2016年11月-2023年5月18日，历任中国旭阳集团有限公司规划总监、凌源旭阳凌钢能源有限公司董事长兼总经理、吉林鼎运运营管理服务部总经理、旭阳新能源科技有限公司总经理、内蒙古恒胜新能源科技有限公司总经理；自2023年5月19日起，担任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。

(三) 兼职情况：无。

(四) 宋万良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日，宋万良先生不持有上市公司股票。

(六) 宋万良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 宋万良先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 宋万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

尹天长先生个人简历：

(一) 教育背景：硕士学位，高级工程师。

(二) 工作简历：2010年10月-2023年06月18日，历任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理；河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭总经理；河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、总经理，邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳新能源科技有限公司董事长，邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理，卡博特旭阳化工（邢台）有限公司董事，旭阳晨晰（邢台）智造科技有限公司董事长。2023年6月19日入职天津滨海能源发展股份有限公司，现任北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理。

(三) 兼职情况：无

(四) 尹天长先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日，尹天长先生没有持有上市公司股份。

(六) 尹天长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 尹天长先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 尹天长先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

魏伟先生个人简历：

（一）教育背景：大本学历，硕士学位，工商管理专业，经济师。

（二）工作经历：历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长，天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任天津滨海能源发展股份有限公司董事，天津新华印务有限公司党支部书记、董事长。

（三）兼职情况：天津出版传媒集团有限公司董事会办公室主任；天津京津文化传媒发展有限公司董事。

（四）魏伟先生除（三）中任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

（五）截止披露日，魏伟先生没有持有上市公司股份。

（六）魏伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（七）魏伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

独立董事候选人简历

张亚男女士个人简历:

(一) 教育背景: 会计学博士。

(二) 工作经历: 历任香港城市大学研究助理、访问学者, 中央财经大学会计学院 讲师 硕士生导师, 现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师、博士生导师。

(三) 兼职情况: 无

(四) 张亚男女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日, 张亚男女士没有持有上市公司股份。

(六) 张亚男女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 张亚男女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 张亚男女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陆继刚先生个人简历:

(一) 教育背景: 法学博士, 执业律师。

(二) 工作经历: 历任北京千方科技股份有限公司(002373.SZ) 法务总监, 国开东方城镇发展投资有限公司法务总监, 珍宝岛集团(603567.SH) 法务管理中心总经理, 现为北京市中盾律师事务所合伙人律师。

(三) 兼职情况: 无

(四) 陆继刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日, 陆继刚先生没有持有上市公司股份。

(六) 陆继刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 陆继刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 陆继刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王志先生个人简历：

(一) 教育背景：博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者。

(二) 工作简历：历任中科院过程工程研究所副研究员、项目研究员，现为中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师。

(三) 兼职情况：中国有色金属学会固废资源化委员会副主任委员、中国金属学会冶金过程物理化学委员会委员、中国硅酸盐学会专家委员会委员、中国有色金属学会熔盐化学与技术委员会委员、中国有色金属学会反应工程专业委员会委员、中国有色金属学会环境保护学术委员会委员、中国金属学会熔盐化学与技术分会委员、中国科学院赣江创新研究院兼职研究员、东北大学兼职教授。

(四) 王志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 截止披露日，王志先生没有持有上市公司股份。

(六) 王志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(七) 王志先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(八) 王志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。