

## **天津银龙预应力材料股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2020年5月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（议案一）**

公司2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（议案二）**

公司2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事成员，公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢铁根先生、谢辉宗先生、张祁明先生、谢志钦先生担任公司副总经理，余景岐先生担任公司总工程师，钟志超先生担任公司财务负责人，谢志超先生担任公司营销总监。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，能够胜任所任岗位，满足所任岗位任职资格要求，该等人员不存在《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任谢志峰先生为公司总经理，谢铁根先生、谢辉宗先生、张祁明先生、谢志钦先生为公司副总经理，余景岐先生为公司总工程师，钟志超先生为公司财务负责人，谢志超先生为公司营销总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### **3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》（议案三）**

公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，董事任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、谢铁根先生和任润堂先生为战略发展委员会委员，其中，谢志峰先生担任主任委员；拟选举任润堂先生、马培香女士、钟志超先生为提名委员会委员，其中，任润堂先生担任主任委员；拟选举马培香女士、张跃进先生、钟志超先生为审计委员会委员，其中，马培香女士担任主任委员；拟选举张跃进先生、任润堂先生、余景岐先生为薪酬与考核委员会委员，其中，张跃进先生担任主任委员。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》（议案四）**

公司董事长提名谢志礼先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。谢志礼先生具备财务、管理、法律等方面专业知识和良好的职业道德，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职务。其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **5. 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》（议案五）**

经公司审计委员会提名，第四届董事会第一次会议审议通过，任命尹宁女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

附件：

## 公司高级管理人员简历

### 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，任银龙有限总经理，董事；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事长、总经理、营销总监。

### 2.谢铁根先生简历：

谢铁根，1955年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历，高级工程师。1998年至2011年，任银龙有限监事；2011年至今任公司副总经理。

### 3.谢辉宗先生简历：

谢辉宗，1959年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2011年至今，任公司河间分公司总经理。

### 4.张祁明先生简历：

张祁明，1965年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。2012年7月至今，任河间市银龙轨道有限公司总经理。

### 5.谢志钦先生简历：

谢志钦，1981年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2008年至2011年，任银龙有限业务经理；2011年至2017年，任公司业务经理，2017年至今任公司副总经理。

### 6.余景岐先生简历：

余景岐，1944年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。2004年至2011年，任银龙有限总工程师、副总经理；2011年至2017年任公司董事、总工程师；2017年至今任公司总工程师。

### 7.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，高级会计师。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至今，任公司董事、财务负责人。

### 8.谢志礼先生简历

谢志礼，1984 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2005 年至 2011 年，任天津银龙预应力钢材集团有限公司会计；2011 年至今，任公司董事会秘书、副总经理。

9.谢志超先生简历：

谢志超，1985 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2007 年至 2009 年，任银龙有限销售部驻越南代表；2009 年至 2010 年，任银龙有限运输信息部部长；2010 年至今任公司内贸部部长。