

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于建立职业经理人团队的议案》

为深化国有企业改革，积极推进企业领导人管理方式创新，根据《关于印发〈天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法〉〈天津市滨海新区区属国有企业聘任制经理层管理暂行办法〉的通知》（滨党组发[2020]34 号）及本公司实际控制人天津海泰控股集团有限公司《天津海泰控股集团有限公司综合改革实施方案》、《天津海泰控股集团有限公司职业经理人管理办法》等相关规定，本公司拟实行经营班子职业经理人机制，将总经理岗位、副总经理岗位、董事会秘书岗位明确纳入职业经理人团队。同时，公司建立《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》和《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》，并根据《天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法》，参照市场薪酬水平，确定职业经理人年度薪酬总水平、薪酬结构及正、副职薪酬标准。根据公司相关规定，公司董事会拟与本次聘请的职业经理人签署公司 2022 年经营业绩目标责任书。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司副总经理职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任

的公司副总经理职务。

公司对杨烁先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司财务负责人职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司财务负责人职务。

公司对杨烁先生在任职财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，李宏亮先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人，经公司董事长提名，拟聘任李宏亮先生为天津海泰科技发展股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

李宏亮先生简历：

李宏亮先生，47岁，硕士研究生，中共党员。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任李宏亮先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，王向军先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人，经公司董事长提名，拟聘任王向军先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

王向军先生简历：

王向军先生，42岁，硕士研究生，九三学社成员。历任九州证券内蒙古分公司总经理，陕西西咸新区发展集团有限公司金融与新兴产业投资事业部总经理，沈阳经济技术开发区管理委员会及沈阳（中德）高端装备制造委员会副主任、沈阳中德控股集团有限公司董事长、总经理。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

七、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意杨烁先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨烁先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

杨烁先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

八、审议通过了《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》

由于李林先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意李林先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对李林先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

李林先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

九、审议通过了《关于于滢女士辞去公司董事职务的议案》

由于于滢女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意于滢女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对于滢女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

于滢女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十、审议通过了《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》

由于杨欢女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意杨欢女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨欢女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

杨欢女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十一、审议通过了《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王向军先生担任公司董事候选人。

王向军先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十二、审议通过了《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名李宏亮先生担任公司董事候选人。

李宏亮先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十三、审议通过了《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王雪利女士担任公司董事候选人。

王雪利女士简历：

王雪利女士，49岁，博士研究生，中国民主建国会会员。现任天津海泰控股集团有限公司战略投资部部长，历任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

王雪利女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十四、审议通过了《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王艳女士担任公司董事候选人。

王艳女士简历：

王艳女士，41岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长，历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

王艳女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十五、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日