

天津广宇发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2022 年 1 月

目 录

1. 关于调整部分非独立董事的议案
2. 关于调整部分监事的议案

议案一

天津广宇发展股份有限公司 关于调整部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到部分董事的《辞职报告》，其中王科先生、李景海先生、周现坤先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及相关专门委员会职务。王晓成先生、冉令虎先生因工作变动辞去公司第十届董事会职工董事及相关专门委员会职务。

公司对王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

经公司董事会提名委员会研究讨论，2021 年 1 月 11 日公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》，提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司第十届董事会非独立董事。

按照相关规定，股东大会将以累积投票方式对公司上述非独立董事候选人进行选举，本次应选非独立董事 4 名，为等额选举，具体如下：

1. 选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事；
2. 选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事；
3. 选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事；

4. 选举范杰为公司第十届董事会非独立董事。

该议案为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（4名）。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人的简历

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年1月27日

附件

非独立董事候选人简历

粘建军，男，1965年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。

近五年主要工作经历：

2017.01-2018.07 都城绿色能源有限公司江苏分公司总经理、党委副书记、江苏广恒新能源有限公司总经理；

2018.07-2019.06 鲁能新能源（集团）有限公司党委书记、副总经理、工会主席；

2019.06-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；

2020.12-2021.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师兼鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；

2021.12-至今 鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。

粘建军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司，与本公司及公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除

的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。

近五年主要工作经历：

2017.01-2018.02 国家电网有限公司后勤工作部总务处处长；

2018.02-2018.08 国家电网有限公司交流建设部综合处处长；

2018.08-2019.11 国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；

2019.11-2021.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师、中国绿发投资集团有限公司副总工程师；

2021.12-至今 鲁能新能源（集团）有限公司总经理；

2022.01-至今 天津广宇发展股份有限公司总经理。

孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津

广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现就职于中国绿发投资集团有限公司。

近五年主要工作经历：

2017.01-2020.11 天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党总支副书记；

2020.11-2021.12 天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党委副书记；

2022.01-至今 中国绿发投资集团有限公司。

王晓成先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公

司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范杰，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，现任天津广宇发展股份有限公司党委副书记。

近五年主要工作经历：

2017.01-2017.07 都城绿色能源有限公司河北分公司党委书记、副总经理兼工会主席；

2017.07-2018.07 重庆鲁能物业服务有限公司总经理、执行董事，重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员；

2018.07-2019.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司党委第三巡察组组长；

2019.06-2021.12 鲁能新能源(集团)有限公司总经理、党委副书记;

2021.12-至今 天津广宇发展股份有限公司党委副书记。

范杰先生现就职于天津广宇发展股份有限公司,与本公司存在关联关系,与公司控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票。

范杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案二

天津广宇发展股份有限公司 关于调整部分监事的议案

各位股东及股东代表：

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到部分监事的《辞职报告》，其中李振江先生因工作变动拟辞去公司监事职务，杨林女士因工作变动拟辞去公司职工监事职务。

公司对李振江先生、杨林女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

经控股股东推荐，2021 年 1 月 11 日公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分监事的议案》，提名张新先生为公司第十届董事会监事。

按照相关规定，股东大会将以非累积投票方式对公司监事候选人进行选举，本次应选监事 1 名，为等额选举。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人的简历

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日

附件

监事候选人简历

张新，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。

近五年主要工作经历：

2017.01-2017.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部副主任（主持工作）；

2017.12-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部主任；

2020.11-至今 中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。

张新先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张新先生不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。