

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2026-067

天津滨海能源发展股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了2026年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作，选举产生了第十二届董事会非独立董事、独立董事，同日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关事项公告如下：

一、第十二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第十二届董事会成员

1.非独立董事：杨路（董事长）、张英伟（副董事长）、韩勤亮、尹天长、侯旭志、翁继

2.独立董事：王志、陆继刚、张亚男

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

上述董事会成员简历详见公司于2026年8月8日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1.战略委员会：

杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

2.审计委员会：

张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

3.提名委员会：

陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继

4.薪酬与考核委员会：

王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志

二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总经理：尹天长

2.董事会秘书、副总经理：侯旭志

3.副总经理（财务负责人）：谢鹏

4.证券事务代表：刘畅

高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳大厦）1（东）号楼804室

投资者电话：010-63722821

传真号码：010-63722131

公司邮箱：000695_cmd@risun.com

三、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议。

2.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：高级管理人员及其他人员简历

尹天长先生：

（一）教育背景：工商管理硕士，高级工程师。

（二）工作简历及兼职情况：曾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新能源有限公司总经理；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。现任本公司董事、总经理；北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理；内蒙古翔福新能源有限责任公司董事、总经理；邢台旭阳新能源科技有限公司董事、总经理。

（三）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、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日，尹天长先生持有公司股票 143.58 万股。

（五）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。

（六）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。

（七）尹天长先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

侯旭志先生：

（一）教育背景：经济学学士，法学硕士，具有国家法律职业资格。

（二）工作简历及兼职情况：曾任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

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

（四）截至本公告披露日，侯旭志先生持有公司股票 88.27 万股。

（五）侯旭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。

（六）侯旭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。

（七）侯旭志先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

（八）侯旭志先生已取得董事会秘书资格证书。

谢鹏女士：

（一）教育背景：金融学、法学学士，高级会计师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任唐山旭阳化工有限公司财务管理部经理、资金管理部经理，唐山旭阳石油化工有限公司总经理助理，唐山旭阳新材料有限公司总经理助理，现任本公司副总经理（财务负责人）。

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

（四）截至本公告披露日，谢鹏女士持有公司股票 88.4 万股。

（五）谢鹏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。

（六）谢鹏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。

（七）谢鹏女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

刘畅女士：

（一）教育背景：管理学硕士。

（二）工作简历及兼职情况：曾任职于中国旭阳集团有限公司董事会秘书部，现任本公司证券事务代表。

（三）刘畅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日，刘畅女士持有公司股票 4.27 万股。

（五）刘畅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。

（六）刘畅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。

（七）刘畅女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

（八）刘畅女士已取得董事会秘书资格证书。