

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-013

天津广宇发展股份有限公司 关于补选职工董事和职工监事的公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日收到职工董事、职工监事的《辞职报告》，其中王晓成先生、冉令虎先生因工作变动提请辞去公司职工董事职务，杨林女士因工作变动辞去公司职工监事职务。

2022年1月27日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王胡峰女士（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满。选举李海军先生（简历详见附件）为第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。

王胡峰女士、李海军先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工董事、职工监事任职的资格和条件。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年1月28日

附件

职工董事简历

王胡峰，女，1981年3月出生，汉族，中共预备党员，硕士研究生学历，会计师、经济师。现任天津广宇发展股份有限公司财务总监、职工董事。

近五年主要工作经历：

2017.01-2018.01 北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理；

2018.01-2020.12 北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理；

2020.12-至今 天津广宇发展股份有限公司财务总监；

2022.01-至今 天津广宇发展股份有限公司职工董事。

王胡峰女士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。

王胡峰女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，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。

附件

职工监事简历

李海军，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席，天津广宇发展股份有限公司职工监事。

近五年主要工作经历：

2017.01-2017.03 都城绿色能源有限公司陕西分公司综合部经理；

2017.04-2018.01 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司财务资产部经理、副总师；

2018.01-2019.07 四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司总经理助理（挂职）；

2019.08-2020.04 广东汕头鲁能新能源有限公司总经理助理；

2020.05-2021.02 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司总经理助理（借用）；

2021.03-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党委委员、总会计师（试用期1年）；

2021.12-至今 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席；

2022.01-至今 天津广宇发展股份有限公司职工监事。

李海军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司、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。

李海军先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，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。