

天津长荣科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和其他相关人员的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开2019年年度股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了公司第五届董事会及专门委员会、第五届监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任等工作，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：李莉（董事长）、高梅、朱辉、随群

独立董事：许文才、杨金国、祁怀锦

公司第五届董事会任期自2020年5月13日至2023年5月12日。上述董事会成员最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。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、误导性陈述或重大遗漏。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：李莉（主任委员）、高梅、许文才；

提名委员会：许文才（主任委员）、高梅、杨金国；

审计委员会：祁怀锦（主任委员）、朱辉、杨金国；

薪酬与考核委员会：杨金国（主任委员）、随群、许文才。

各专门委员会任期三年，与公司第五届董事会董事任期一致。

三、第五届监事会组成情况

股东代表监事：蔡连成（监事会主席）、董浩

职工代表监事：邱丞

上述公司第五届监事会成员最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总人数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总裁：李莉

副总裁：孙祥林、随群、朱达平、王玉信、许顺安

财务总监（财务负责人）：凌雪梅

公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项均发表了同意的独立意见，上述高级管理人员最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、董事会秘书

公司暂未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司未聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长李莉女士代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关

规定尽快聘任董事会秘书。

3、证券事务代表

证券事务代表：王岩

证券事务代表最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事长、证券事务代表联系方式：

办公电话：022-26986268；

传真：022-26973430；

电子邮箱：crgf@mkmchina.com；

联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号；

邮政编码：300400。

五、第四届董事会、监事会及高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

第四届董事会独立董事李全先生、刘治海先生、于雳女士任期届满，不再担任公司独立董事及相应专门委员会委员，离任后不在公司担任其他职务，截至本公告日，上述独立董事均未持有公司股票。

第四届董事会非独立董事蔡连成先生任期届满，不再担任公司董事及相应专门委员会委员，蔡连成先生担任公司第五届监事会主席，截至本公告日，蔡连成先生未持有公司股票。

2、监事离任情况

第四届监事会监事李雪霞女士任期届满，不再担任公司监事，仍在公司担任审计部经理职务，截至本公告日，李雪霞女士未持有公司股票。

第四届监事会监事蔡书和先生任期届满，不再担任公司监事，离任后不在公司担任其他职务，截至本公告日，蔡书和先生未持有公司股票。

3、高级管理人员离任情况

刘俊峰先生任期届满，不再担任公司副总裁、董事会秘书，离任后不在公司担任其他职务，截至本公告日，刘俊峰先生未持有公司股票。

沈智海先生任期届满,不再担任公司副总裁,离任后不在公司担任其他职务,截至本公告日,沈智海先生持有公司股票 98,400 股,占公司股票总数的 0.0227%。

上述人员所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对上述人员在任期间为公司发展所做的贡献给予高度认可并表示衷心的感谢。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

附件 1:

相关个人简历

(一) 董事简历

李莉，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，李莉女士持有公司股份 109,324,000 股，持股比例为 25.22%，由李莉女士控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份 63,900,000 股，持股比例为 14.74%，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司董事高梅女士在天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的天津创业投资管理有限公司担任董事；公司第五届监事会股东代表监事董浩先生在天津名轩投资有限公司控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事，除此之外，李莉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

高梅，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司天津分公司、渤海证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现任天津名轩投资有限公司总经理，天津创业投资管理有限公司董事，天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，高梅女士及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，除在天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的天津创业投资管理有限公司担任董事以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

朱辉，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津五洲联合会会计师事务所合伙人。现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监，天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，朱辉女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.02%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。朱辉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

随群，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国工商银行天津市分行河北支行审贷科长，浦发银行天津分行风险管理部总经理，上海银行天津分行副行长（主持全面工作）；长荣华鑫融资租赁有限公司董事长。现任长荣华鑫融资租赁有限公司董事长、天津长荣科技集团股份有限公司董事、副总裁。

截至目前，随群先生持有公司股份 96,300 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0222%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。随群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

杨金国，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

历任司法部律师司组织处、行业管理处、在华外国律师管理处处长，中华全国律师协会秘书长，《中国律师》杂志社社长。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨金国先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

祁怀锦，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。最近五年在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人。先后入选财政部会计名家工程，曾被评为财政部跨世纪学科（学术）带头人。先后兼任中国会计学会理事，中国审计学会理事，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会新领域专业委员会副主任，北京市会计学会常务理事、副秘书长，北京审计学会副会长等职务；现任广东顺钠电气股份有限公司、万达电影股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事。

截至目前，祁怀锦先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

许文才，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教授、博士生导师。曾荣获“国务院政府特殊津贴（突出贡献专家）”、“全国新闻出版行业学术领军人才”、“毕昇印刷杰出成就奖”等荣誉。现任北京印刷学院教授，兼任国际包装研究组织（IAPRI）会员、全国印刷包装学科首席科学传播专家、中国印刷技术协会监事长、中国医药包装协会副会长兼药用包装印刷专委会

主任委员等职务。

截至目前，许文才先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）监事简历

蔡连成，男，1953 年出生，新加坡国籍。历任宝隆洋行总经理，海德堡新加坡有限公司董事经理，海德堡（中国）有限公司首席执行官，天津长荣科技集团股份有限公司董事、副总裁。现任天津长荣科技集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，蔡连成先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董浩，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东鲁烟莱州印务有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司烟草事业部总经理。现任鸿华视像（天津）科技有限公司董事长，长荣华鑫融资租赁有限公司监事，天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事，天津长荣科技集团股份有限公司监事。

截至本公告日，董浩先生持有公司股份 94,800 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.02%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。董浩先生除在控股股东控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

邱丞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天津家世界集团、天狮集团高级经理职务，现任天津长荣科技集团股份有限公司总裁办公室主任、职工代表监事。

截至目前，邱丞先生持有公司股份 95,000 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0219%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 600 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0001%。邱丞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）高级管理人员简历

李莉，详见本公告上文董事简历。

随群，详见本公告上文董事简历。

孙祥林，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任斯道拉恩索正元包装有限公司总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至目前，孙祥林先生持有公司股份 94,200 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0217%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。孙祥林先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

朱达平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任诺基亚中国投资有限公司移动服务业务运营总监，北京网康技术有限公司技术

副总裁等。现任天津荣彩科技有限公司总经理，天津荣联汇智智能科技有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至目前，朱达平先生持有公司股份 96,000 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0221%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。朱达平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王玉信，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海亚华印刷设备有限公司设计部机械设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司研发中心副理、经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼总工程师。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至目前，王玉信先生持有公司股份 96,600 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0223%；其父母、配偶及成年子女持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.0000%。王玉信先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

许顺安，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曼罗兰（中国）有限公司北京分公司总经理、大中华区轮转部总经理、大中华区平张工程服务部及零件部总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司市场营销总经理、副总裁。

截至目前，许顺安先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。许顺安先生任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

凌雪梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任东陶机器（北京）有限公司财务科长、本田技研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务总经理，北京华宇软件股份有限公司财务总监，北京九州大地生物技术集团股份有限公司财务总监。现任上海中海龙智城科技股份有限公司独立董事，天津长荣科技集团股份有限公司财务总监。

截至目前，凌雪梅女士及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。凌雪梅女士任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）证券事务代表简历

王岩，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天津长荣印刷设备股份有限公司总经理助理、投资管理部经理、证券事务代表等职务，现任天津长荣科技集团股份有限公司证券事务代表。

截至目前，王岩女士及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。王岩女士任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件 2:

董事长、证券事务代表联系方式

联系人：李莉、王岩

办公电话：022-26986268；

传真：022-26973430；

电子邮箱：crgf@mkmchina.com；

联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号；

邮政编码：300400。