

# 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 2023 年 05 月 18 日召开 2022 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

非独立董事：李莉女士（董事长）、随群先生、高梅女士、朱辉女士

独立董事：许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士

公司第六届董事会任期自 2023 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 17 日。董事会成员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圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第六届董事会各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：苑泽明（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，与公司第六届董事会董事任期一致。

### 三、第六届监事会组成情况

股东代表监事：蔡连成（监事会主席）、董浩

职工代表监事：邱丞

公司第六届监事会任期自 2023 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 17 日。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，符合相关法规的要求。

#### **四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

##### **1、聘任情况**

总裁：李莉女士

副总裁：随群先生、张子坤先生、许顺安先生、王玉信先生

副总裁、董事会秘书：江波先生

财务总监（财务负责人）：张庆先生

证券事务代表：王广龙先生

上述人员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员事项均发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

##### **2、董事会秘书、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：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦；

邮政编码：300101。

#### **五、第五届董事会、监事会及高级管理人员离任情况**

因任期届满，朱辉女士不再担任公司副总裁，将继续在公司担任董事职务。截至本公告日，朱辉女士持有公司股票 100,000 股，占公司股票总数的 0.0236%。朱辉女士所持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《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。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因任期届满于本次换届选举完成后离任的情况。

## 六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 4、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- 5、《天津长荣科技集团股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 18 日

附件

## 相关个人简历

### （一）董事简历

**李莉**，女，1971 年出生，中国国籍，澳门特别行政区永久居留权，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。

截至本议案出具日，李莉女士持有公司股份 81,993,000 股，持股比例为 19.37%，由李莉女士控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份 48,931,000 股，持股比例为 11.56%，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司第六届董事会董事候选人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多个子公司担任董事、监事、经理职务；公司第六届监事会股东代表监事候选人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责任公司担任执行董事，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

截至本议案出具日，随群先生持有公司股份 96,300 股，持股比例为 0.02%，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，研究生学历。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，天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，高梅女士未持有本公司股份，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多个子公司担任董事、监事、经理职务外，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，天津五洲联合会计师事务所合伙人，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、副总裁。现任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，持股比例为0.02%，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任，新华联文化旅游发展股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨金国先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本议案出具日，许文才先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

**苑泽明**，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任天津财经大学商学院会计系教授、天津财经大学大公信用管理学院院长。现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，天津财经大学现代经济管理研究院教授，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本议案出具日，苑泽明女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

截至本议案出具日，蔡连成先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。历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。

截至本议案出具日，董浩先生持有公司股份94,800股，持股比例为0.02%，除在公司实际控制人李莉女士通过天津名轩投资有限公司间接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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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

公司总裁办公室主任、职工代表监事。

截至本公告日，邱丞先生持有公司股份 95,000 股，持股比例为 0.02%，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

**张子坤**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。历任西门子机械传动（天津）有限公司董事长兼总经理、弗兰德传动系统有限公司董事长兼首席执行官、天津普传控制设备有限公司总经理等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至本议案出具日，张子坤先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。历任曼罗兰（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。

截至本议案出具日，许顺安先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

截至本议案出具日，王玉信先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

**江波**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理、总经理、执行董事；天津市多源节能产业发展有限公司执行董事；渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、董事长、监事会主席等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

截至本议案出具日，江波先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

**张庆**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市注册会计师协会助理会计师，TCL天津分公司主管会计，天津津鹏投资有限公司财务经理，天津滨海高新区资产管理有限公司财务总监，天津名轩投资有

限公司财务总监，长荣华鑫融资租赁有限公司财务总监。现任天津长荣科技集团股份有限公司财务总监。

截至本议案出具日，张庆先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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**

王广龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，管理学学士。历任天津长荣科技集团股份有限公司战略投资部经理、证券投资部高级经理、证券事务代表职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部高级经理。

截至本议案出具日，王广龙先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。