

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2020-021

天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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监事会于2020年6月9日以通讯表决方式召开九届十九次会议。公司共有监事3名，出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司第十届监事会监事候选人提名的议案。

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

公司第九届监事会届满，监事会成员任期结束，根据公司章程的有关规定，将进行换届选举。经公司监事会会商控股股东天津京津文化传媒发展有限公司、二股东天津泰达投资控股有限公司推荐，同意提名郭瑛女士、李玉鹏先生为第十届监事会候选人（后附候选人简历）。该项议案将提交2019年度股东大会采用累积投票选举产生。

经公司全体职工大会选举，周桥女士作为职工监事继续出任公司第十届监事会监事（后附简历）。

二、审议通过了关于公司第十届监事会成员年度津贴标准的议案。

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

公司第九届监事会届满，监事会成员任期结束，根据公司章程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第十届监事会，按照公司的实际情况，同意公司第十届监事会成员年度津贴标准继续沿用公司第九届监事会成员年度津贴标准，即监事成员年度津贴为 2 万元/年（税后）。该议案将提交 2019 年度股东大会审议、批准。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 10 日

附：

监事候选人简历

郭瑛女士 女，41岁，中共党员。

（一）教育背景 西北大学，法学学士，副编审。

（二）工作经历 历任百花文艺出版社（天津）有限公司编辑、总编办主任、纪检监察室主任。现任天津出版传媒集团有限公司综合部副部长。

拟任天津滨海能源发展股份有限公司监事。

（三）兼职情况 天津京津文化传媒发展有限公司监事会主席，天津天域资产管理有限公司监事。

（四）郭瑛女士在公司控股股东的控股股东天津出版传媒集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

（五）截止本会议日，郭瑛女士不持有上市公司股份。

（六）郭瑛女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文的证监会的要求，经上市公司查询核实，郭瑛女士不是失信被执行人。

（八）郭瑛女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李玉鹏先生 男，40岁

(一) 教育背景 研究生学历硕士学位，吉林大学技术经济及管理专业。

(二) 工作经历 现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部职员。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。

(三) 兼职情况 无

(四) 李玉鹏先生生在上市公司股东天津泰达投资控股有限公司任职，与上市公司存在关联关系。

(五) 截止披露日，李玉鹏先生不持有上市公司股份。

(六) 李玉鹏先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七) 按照八部委联合发文的证监会的要求，经上市公司查询核实，李玉鹏先生不是失信被执行人。

(八) 李玉鹏先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。

职工监事简历

周桥女士 女，29岁，中共党员

(一) 教育背景 硕士学位研究生学历

(二) 工作经历 历任百花文艺出版社(天津)有限公司影视文学部编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长(主持工作)、职工监事。

(三) 兼职情况 无

(四) 周桥女士除担任公司内审部副部长(主持工作)、职工监事以外，与上市公司不存在其他关联关系。

(五) 截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。

(六) 周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七) 按照八部委联合发文的证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。

(八) 周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。