证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2020-020

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

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第九届董事会第三十五次会议于2020年6月4日发出通知,并于2020年6月9日以通讯表决形式召开,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案:

1、审议通过了提名公司第十届董事会普通董事和独立董事候选人的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司第九届董事会届满,董事会成员任期因将结束,根据公司章程的有关规定进行换届选举。经公司董事会与控股股东天津京津文化传媒发展有限公司和第二大股东天津泰达投资控股有限公司协商,经公司董事会提名委员会审核,同意提名张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事候选人(董事简历附后)。

公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见,认为被提名人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人。

该项议案将提交公司2019年年度股东大会采用累积投票制选举产生,其中独立董事候选人还需报请深圳证券交易所审核无异议后,方可提请股东大会选举。

独立董事李莉女士在公司担任独立董事已满六年时间,自新一届董事会成员选举产生后,在本公司将不再担任任何职务。公司第九届董事会对李莉女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2、审议通过了公司第十届董事会的董事(含独立董事)津贴标准的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司第九届董事会届满,董事会成员任期因将结束,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董事会。按照公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会审核,同意公司第十届董事会成员年度津贴标准继续沿用第九届董事会成员的年度津贴标准,即普通董事津贴为2.5万元/年(税后),独立董事津贴为5万元/年(税后)。该议案将提交公司2019年年度股东大会审议、批准。公司全体独立董事对上述津贴标准发表了独立意见,认为津贴标准符合上市公司的实际情况。同意提交2019年度股东大会审议批准。

3、审议通过了公司控股子公司固定资产投资计划的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

一、为降低储运费用,减轻劳动强度,提高仓库空间利用率,向着绿色智能化工厂的目标更进一步,同时应对生产转型、产品结构升级、开拓新业务,增强在印刷包装市场上的竞争力,获取更多市场份额,公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司(以下简称“海顺印业”)为满足上述需求拟引进9台新设备,拟购置金额人民币3,737万元。

二、为满足天津中小学教材生产任务的需要,有效提升教材产品生产效率,提高教材质量,满足教材封面印刷绿色生产要求,扩大产能,实现印刷产能升级,公司控股子公司天津新华印务有限公司(以下简称“新华印务”)需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调研论证,计划购入新设备1台,购置金额预计为人民币1,000万元。

本次固定资产投资将整体提高公司经济效益,促进公司可持续发展,符合全体股东的长远利益。

该议案不属于关联交易,亦不属于重大资产重组。根据《公司章程》《股票上市规则》的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了发出召开公司2019年年度股东大会通知的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月10日

附　　非独立董事候选人简历

张云峰先生　男,49岁

(一)教育背景　研究生学历博士学位,中国现当代文学专业,编审。

(二)工作简历　历任长春出版社政经编辑室、教材中心编辑、长春出版社教材中心副主任。现任天津出版传媒集团有限公司副总经理。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　无

(四)张云峰先生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,张云峰先生不持有上市公司股份。

(六)张云峰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和证监会的要求,经上市公司查询核实,张云峰先生不是失信被执行人。

(八)张云峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

韩铁梅女士　女,54岁,中共党员。

(一)教育背景　上海财经大学,工商管理学,硕士,编审。

(二)工作简历　历任天津新闻出版管理局职工中等专业学校　教务处副主任,百花文艺出版社(天津)有限公司总编办主任、副总经理。现任天津出版传媒集团有限公司人力资源部副部长,公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司监事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　兼任天津大健康传媒有限公司董事

(四)韩铁梅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,韩铁梅女士不持有上市公司股份。

(六)韩铁梅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和证监会的要求,经上市公司查询核实,韩铁梅女士不是失信被执行人。

(八)韩铁梅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李勃洋先生,男,44岁,中共党员。

(一)教育背景　南开大学中文系中国古代文学专业,文学硕士,编审。

(二)工作简历　历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理、副总编辑;天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长;百花文艺出版社(天津)有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司党支部书记、总经理;公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事、天津新华印务有限公司董事,公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　无

(四)李勃洋先生在控股股东控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务,与上市公司存在关联关系。

(五)截止本会议日,李勃洋先生不持有上市公司股份。

(六)李勃洋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和证监会的要求,经上市公司查询核实,李勃洋先生不是失信被执行人。

(八)李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

魏伟先生　男,47岁,中共党员

(一)教育背景　大本学历硕士学位,工商管理专业,经济师。

(二)工作简历　历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理,天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、董事会秘书,公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司执行董事、总经理,公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事长、天津新华印务有限公司党支部书记、董事长,公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　无

(四)魏伟先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务,与上市公司存在关联关系。

(五)截止本会议日,魏伟先生没有持有上市公司股份。

(六)魏伟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和证监会的要求,经上市公司查询核实,魏伟先生不是失信被执行人。

(八)魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

郭锐先生　男　38岁,中共党员

(一)教育背景　硕士研究生,经济师

(二)工作简历　历任天津大学行政管理科员,天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理,天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书。现任天津泰达投资控股有限公司安全应急部经理。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　国华能源发展(天津)有限公司监事。

(四)郭锐先生在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)截至本会议日,郭锐先生不持有上市公司股份。

(六)郭锐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和证监会的要求,经上市公司查询核实,郭锐先生不是失信被执行人。

(八)郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

孙静女士　女,39岁,中共党员。

(一)教育背景　加拿大圣马丽大学金融学硕士研究生,中级经济师。

(二)工作简历　历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部项目经理;天津泰达燃气有限责任公司综合办公室副主任。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。

(三)兼职情况　兼任天津泰达中塘投资开发有限公司董事、天津泰达置业有限公司董事、天津灯塔涂料有限公司董事、天津泰达绿化集团有限公司董事、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司董事。

(四)孙静女士在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)截至本会议日,孙静女士不持有上市公司股份。

(六)孙静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和证监会的要求,经上市公司查询核实,孙静女士不是失信被执行人。

(八)孙静女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

独立董事候选人简历

冼国明先生　男,65岁,中共党员

(一)教育背景　博士,经济学专业,教授。

(二)工作简历　历任南开大学讲师、副教授,南开大学国际经济研究所副所长、所长,南开大学研究生院副院长,南开大学泰达学院院长,国务院学科办理论经济学评议组成员,南开大学校长助理。现任南开大学经济学院经济学教授,南开大学跨国公司研究中心主任,中国世界经济学会副会长,南开大学校学术委员会副主任。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三)兼职情况　冀中能源股份有限公司(000937)、新石文化投资有限公司(HK.01740)独立董事。

(四)冼国明先生目前就职于南开大学,与公司不存在关联关系。

(五)截至本会议日,冼国明先生不持有上市公司股份。

(六)冼国明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和证监会的要求,经上市公司查询核实,冼国明先生不是失信被执行人。

(八)冼国明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

樊登义先生　男,66岁,中共党员

(一)教育背景　研究员、高级会计师,大学本科,经济学学士学位。

(二)工作简历　历任天津市财政局副处长、处长,天津市财政科学研究所所长。

拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三)兼职情况　天津市政府咨询专家、天津市财政学会会长。

(四)樊登义先生与公司不存在关联关系。

(五)截至本会议日,樊登义先生没有持有上市公司股份。

(六)樊登义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和证监会的要求,经上市公司查询核实,樊登义先生不是失信被执行人。

(八)樊登义先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李胜楠女士　女,44岁,中共党员

(一)教育背景　博士,企业管理(财务管理)专业,副教授。

(二)工作简历　历任天津大学管理学院讲师,美国德州大学达拉斯分校(UTD)访问学者。现任天津大学管理与经济学部副教授、财务管理系主任。

拟担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

(三)兼职情况　建新股份(300107)独立董事,天津市国资委兼职外部董事人才、国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心评议专家、《南开管理评论》等期刊匿名审稿人。

(四)李胜楠女士目前就职于天津大学,与公司不存在关联关系。

(五)截至本会议日,李胜楠女士不持有上市公司股份。

(六)李胜楠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和证监会的要求,经上市公司查询核实,李胜楠女士不是失信被执行人。

(八)李胜楠女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

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,监事会成员任期将结束,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,监事会成员任期将结束,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)工作简历　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和证监会的要求,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)工作简历　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和证监会的要求,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)工作简历　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和证监会的要求,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。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2020-022

天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了公司发出关于召开2019年度股东大会通知的议案。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午3:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2020年6月22日

(七)出席对象

1. 截止2020年6月22日(星期一)股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

(九)公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

二、会议审议事项

1.00　审议公司2019年年度报告及摘要的议案;

2.00　审议公司董事会2019年度工作报告的议案;

3.00　审议公司监事会2019年度工作报告的议案;

4.00　审议公司2019年度利润分配方案的议案;

5.00　审议公司2020年度授信融资计划额度的议案;

6.00　审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案;

7.00　选举公司第十届董事会非独立董事的议案(各子议案需逐项表决)

7.01　选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.02　选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事;

7.03　选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.04　选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.05　选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.06　选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事;

8.00　选举公司第十届董事会独立董事的议案(各子议案需逐项表决)

8.01　选举冼国明先生为公司第十届董事会独立董事;

8.02　选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事;

8.03　选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事。

9.00　选举公司第十届监事会成员的议案(各子议案需逐项表决)

9.01　选举郭瑛女士为公司第十届监事会监事;

9.02　选举李玉鹏先生为公司第十届董监会监事。

上述议案的详细内容,请见2020年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十三次会议的《董事会决议公告》《2019年年度报告》、《2019年度董事会工作报告》第九届监事会第十七次会议的《2019年度监事会工作报告》、,2020年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十五次会议的《董事会决议公告》等相关披露文件。

特别强调事项:

1、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东;

2、公司本次董事、监事选举采取累积投票方式;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议公司2019年年度报告及摘要的议案	√
2.00	审议公司董事会2019年度工作报告的议案	√
3.00	审议公司监事会2019年度工作报告的议案	√
4.00	审议公司2019年度利润分配方案的议案	√
5.00	审议公司2020年度授信融资计划额度的议案	√
6.00	审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案	√
累积投票提案	提案13、14、15为等额选举	
7.00	选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
7.01	选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.02	选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事	√
7.03	选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.04	选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.05	选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事	√
7.06	选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事	√
8.00	选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
8.01	选举冼国明先生为公司第十届董事会独立董事	√
8.02	选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事	√
8.03	选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事	√
9.00	选举公司第十届监事会成员的议案	应选人数(2)人
9.01	选举张云峰先生为公司第十届监事会监事	√
9.02	选举魏英发先生为公司第十届监事会监事	√

四、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式详见附件1),以便登记确认。以上信函和传真请在2020年6月24日17时前送达公司证券部。

2.登记时间:2020年6月23日、6月24日(上午9:30—11:30,下午1:30-3:30)。

3.登记地点:本公司证券部(天津市南开区长实道19号3楼),信函请注明“股东大会”字样,邮政编码:300191。

联系电话:022-23678831,联系传真:022-23678821

电子邮箱:bhny_2018@126.com,联系人:魏伟先生、魏韬先生

4.其他事项:本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见附件2)。

六、备查文件

2020年4月27日、2020年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十三次会议、第三十五次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月10日

附件1:

股东参会登记表

姓名:　　身份证号码:

股东账号:　　持股数:

联系电话:　　电子邮箱:

联系地址:　　邮编:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

按案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司2019年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	审议公司董事会2019年度工作报告的议案	√			
3.00	审议公司监事会2019年度工作报告的议案	√			
4.00	审议公司2019年度利润分配方案的议案	√			
5.00	审议公司2020年度授信融资计划额度的议案	√			
6.00	审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案	√			
累积投票提案	采取等额选举,填报投给候选人的选举票数				
7.00	选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
7.01	选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.02	选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.03	选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.04	选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.05	选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
7.06	选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
8.00	选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
8.01	选举冼国明先生为公司第十届董事会独立董事	√			
8.02	选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事	√			
8.03	选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事	√			
9.00	选举公司第十届监事会成员的议案	应选人数(2)人			
9.01	选举张云峰先生为公司第十届监事会监事	√			
9.02	选举魏英发先生为公司第十届监事会监事	√			

备注:1、如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

附件2:

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360695;　　投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月30日的交易时间　即9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年6月30日下午3:00。

(二)股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2020-023

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事提名人声明公告

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。

提名人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会,现就提名冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见