

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-034

天津滨海能源发展股份有限公司 关于董事长、董事、总经理辞职的公告

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

一、公司董事会于2015年9月23日收到公司董事长、总经理陈德强先生的书面辞职报告,因工作需要,陈德强先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会及监事会提名委员会委员、总经理职务,在辞职申请生效后,陈德强先生在本公司将不担任任何职务。

二、公司董事会于2015年9月23日收到公司董事徐宝平先生书面辞职报告,因工作需要,徐宝平先生申请辞去公司第八届董事,董事会战略委员会委员职务。在辞职申请生效后,徐宝平先生在本公司将不担任任何职务。

三、公司董事会于2015年9月23日收到公司董事朱文芳女士书面辞职报告,因工作需要,朱文芳女士申请辞去公司第八届董事,董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后,朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。

四、公司董事会于2015年9月23日收到沈志刚先生公司书面辞职报告,因工作需要,沈志刚先生申请辞去公司第八届董事,董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。沈志刚先生辞职后将担任本公司副总经理职务。

此次陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司的生产经营产生重要影响。

根据深交所所有规则和《公司章程》的有关规定,陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效,因此在新的董事就任前,陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行相关职责。其中陈德强先生申请辞去公司总经理的职务辞职报告自2015年9月23日送达公司董事会时生效,陈德强先生作为公司总经理所负责的工作已平稳交接,其辞职去总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司董事会对陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生在董事会及公司任职期间勤勉尽责,为公司发展和公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-035

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董事会于2015年9月23日以通讯表决方式召开了八届九次会议,公司共有董事9名,实际参加会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

鉴于天津京津文化传媒有限公司(以下简称“京津文化”)和天津泰达投资控股有限公司于2015年9月9日在国证登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股份转让和过户手续,至此京津文化持有公司55,536,885股,占本公司总股本的25%,成为公司控股股东,京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司成为公司实际控制人。根据《公司章程》有关规定,公司部分监事提交了书面辞职报告,具体如下:

因工作需要,公司董事陈德强先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事、董事及董事会战略委员会主任、董事及薪酬与考核委员会及监事会提名委员会委员、总经理职务。在辞职申请生效后,陈德强先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司董事徐宝平先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事、董事会战略委员会委员职务。在辞职申请生效后,徐宝平先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司董事朱文芳女士于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后,朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司董事沈志刚先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。沈志刚先生辞职后将担任本公司副总经理职务。

因工作需要,公司董事齐欣女士于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事、董事及董事会战略委员会主任、董事及薪酬与考核委员会及监事会提名委员会委员、总经理职务。在辞职申请生效后,齐欣女士在本公司将不担任任何职务(详见公司于2014年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上巨潮资讯网上的《公司关于独立董事辞职的公告》)。

根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东京津文化推荐,并经公司董事会提名委员会同意,提名肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为第八届董事会普通董事候选人(简历附后),提名沈志刚先生为第八届董事及独立董事候选人(简历附后),任期自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

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八届董事会董事候选人。

该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票选举产生,其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

公司董事会对本次离任的董事陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生,独立董事齐欣女士在担任公司董事会董事及管理层职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、审议通过了发出召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

附: 普通董事候选人简历
肖占鹏先生 男,52岁,中共党员
(一)教育背景 博士,中国古代文学专业,编审。

(二)工作简历 历任天津大学中文系教师,南开大学允公集团允能文化发展公司经理和天津市广告策划中心经理、南开大学出版社副社长、副总编辑、社长,天津市新闻出版局(天津市版权局)副局长、天津教育出版社社长、天津出版传媒集团有限公司党委副书记。现任天津出版传媒集团有限公司党委书记、总经理。

(三)兼职情况 天津京津文化传媒有限公司董事、董事长。

(四)肖占鹏先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任党委书记、总经理,在控股股东天津京津文化传媒有限公司任董事、董事长,与上市公司存在关联关系。

(五)截止披露日,肖占鹏先生没有持有上市公司股份。

(六)肖占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)肖占鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

张虹霞女士 女,49岁,中共党员
(一)教育背景 研究生,法学理论专业,编审。

(二)工作简历 历任天津科学技术出版社行科干部、科普编辑室编辑、副主任、科综合室主任、副总编辑、副社长,天津市新闻出版局(市版权局)副局长。现任天津出版传媒集团有限公司党委副书记、副总经理。

(三)兼职情况 天津京津文化传媒有限公司董事、董事长。

(四)肖占鹏先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任党委书记、总经理,在控股股东天津京津文化传媒有限公司任董事、董事长,与上市公司存在关联关系。

(五)截止披露日,肖占鹏先生没有持有上市公司股份。

(六)肖占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)肖占鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

高扬先生 男,53岁,中共党员
(一)教育背景 本科,经济管理专业,高级会计师。

(二)工作简历 天津市缝纫机零件一厂工人、天津市缝纫机零件一厂财务科、三产、财务部出纳员、副经理、副部长,天津教育出版社财务科干部、副科长、副处长,天津出版总社财务部主任,天津市新闻出版局计划处副处长(主持工作),天津出版总社财务部主任,天津市新闻出版局计划处副处长,天津出版传媒集团有限公司财务部投资总监,天津文化产权交易所有限公司董事。现任天津出版传媒集团有限公司财务总监。

(三)兼职情况 天津京津文化传媒有限公司董事、总经理。

(四)高扬先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任财务总监,在控股股东天津京津文化传媒有限公司任董事、总经理,与上市公司存在关联关系。

(五)截止披露日,高扬先生没有持有上市公司股份。

(六)高扬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)高扬先生符合《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,61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。

(三)兼职情况 长城证券独立董事。

(四)冼国明先生目前就职于南开大学,与上市公司不存在关联关系。

(五)截止披露日,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)冼国明先生符合《公司法》等的相关法律、法规和规定的任职条件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日

2015年9月23日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-036

天津滨海能源发展股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告

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。

一、公司监事会于2015年9月23日收到公司监事会主席、董事、监事及监事会战略委员会主任、监事会薪酬与考核委员会及监事会提名委员会委员、总经理职务,在辞职申请生效后,陈德强先生在本公司将不担任任何职务。

二、公司监事会于2015年9月23日收到公司董事徐宝平先生书面辞职报告,因工作需要,徐宝平先生申请辞去公司第八届监事会董事,监事会战略委员会委员职务。在辞职申请生效后,徐宝平先生在本公司将不担任任何职务。

三、公司监事会于2015年9月23日收到公司董事朱文芳女士书面辞职报告,因工作需要,朱文芳女士申请辞去公司第八届董事,监事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后,朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。

四、公司监事会于2015年9月23日收到沈志刚先生公司书面辞职报告,因工作需要,沈志刚先生申请辞去公司第八届监事,监事会战略委员会委员职务。沈志刚先生辞职后将担任本公司副总经理职务。

此次陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生辞职不会影响公司监事会的正常运作,不会对公司的生产经营产生重要影响。

根据深交所所有规则和《公司章程》的有关规定,陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,因此在新的监事就任前,陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行相关职责。其中陈德强先生申请辞去公司总经理的职务辞职报告自2015年9月23日送达公司监事会时生效,陈德强先生作为公司总经理所负责的工作已平稳交接,其辞职去总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司监事会对陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生在监事会及公司任职期间勤勉尽责,为公司发展和公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
监 事 会
2015年9月23日

2015年9月23日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-037

天津滨海能源发展股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告

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2015年9月23日以通讯表决方式召开了八届八次会议,公司共有监事3名,实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了关于提名第八届监事会相关监事候选人的议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

鉴于天津京津文化传媒有限公司(以下简称“京津文化”)和天津泰达投资控股有限公司于2015年9月9日在国证登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股份转让和过户手续,至此京津文化持有公司55,536,885股,占本公司总股本的25%,成为公司控股股东,京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司成为公司实际控制人。根据《公司章程》有关规定,公司部分监事提交了书面辞职报告,具体如下:

因工作需要,公司监事陈德强先生于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。在辞职申请生效后,贾晋平先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司监事徐建新女士于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届监事会监事职务。在辞职申请生效后,徐建新女士在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司监事朱文芳女士于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届监事会监事职务。在辞职申请生效后,朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司监事沈志刚先生于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届监事会监事职务。在辞职申请生效后,沈志刚先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要,公司监事齐欣女士于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第八届监事会监事职务。在辞职申请生效后,齐欣女士在本公司将不担任任何职务(详见公司于2014年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上巨潮资讯网上的《公司关于独立董事辞职的公告》)。

根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东京津文化推荐,并经公司董事会提名委员会同意,提名张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为第八届监事会普通监事候选人(简历附后),提名沈志刚先生为第八届监事及独立董事候选人(简历附后),任期自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

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监事的资格,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八届监事会监事候选人。

该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票选举产生,其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

公司董事会对本次离任的监事陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生,独立董事齐欣女士在担任公司监事会董事及管理层职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、审议通过了发出召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

附: 普通监事候选人简历
张虹霞女士 女,49岁,中共党员
(一)教育背景 研究生,法学理论专业,编审。

(二)工作简历 历任天津科学技术出版社行科干部、科普编辑室编辑、副主任,科综合室主任、副总编辑、副社长,天津市新闻出版局(市版权局)副局长。现任天津出版传媒集团有限公司党委副书记、副总经理。

(三)兼职情况 天津京津文化传媒有限公司董事、董事长。

(四)张虹霞女士在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任党委书记、总经理,在控股股东天津京津文化传媒有限公司任董事、董事长,与上市公司存在关联关系。

(五)截止披露日,张虹霞女士没有持有上市公司股份。

(六)张虹霞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)张虹霞女士符合《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
纪秀荣女士 女,52岁,中共党员
(一)教育背景 硕士,中国现代文学专业,编审。

(二)工作简历 历任天津大学中文系教师,南开大学允公集团允能文化发展公司经理和天津市广告策划中心经理、南开大学出版社副社长、副总编辑、社长,天津市新闻出版局(天津市版权局)副局长、天津教育出版社社长、天津出版传媒集团有限公司党委副书记。现任天津出版传媒集团有限公司党委书记、总经理。</