

## 天津银龙集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

### 一、公司董事会换届选举情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东谢志峰先生提名盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制方式进行。

公司计划于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，审议《关于选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事的议案》，拟选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事。

股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、其他情况说明

（一）公司已根据有关规定，完成董事候选人诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行审查，认为本次公司董事会推荐董事候选人的推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》等规定，其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需专业知识与工作经验。

（三）为确保公司正常经营管理，第六届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

# 公司拟聘任非独立董事候选人简历

## 1. 谢志峰先生简历：

谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。

## 2. 谢铁根先生简历：

谢铁根，1955年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，高级工程师。自2011年至2023年5月，历任公司监事会主席、董事、副总经理；2023年5月至今，任公司董事。

## 3. 谢辉宗先生简历：

谢辉宗，1959年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。自2011年至2020年，任公司河间分公司总经理；2020年至2023年5月，任公司董事、副总经理、河间分公司总经理；2023年5月至2025年2月，任公司董事、河间分公司总经理；2023年5月至今，任公司董事。

## 4. 钟志超先生简历：

钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；自2021年5月至2023年12月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今，任公司董事、财务负责人。

## 5. 段建华先生简历：

段建华，1963年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1987年至2011年，任新华金属制品股份有限公司总工程师；2011年至2018年，任贝卡尔特新余金属制品有限公司副总经理；2018年至2021年，任新余新钢金属制品有限公司副总经理；2022年至2024年，任新余名士钢丝制品有限公司技术顾问。

# 公司拟聘任独立董事候选人简历

## 1. 盛黎明女士简历：

盛黎明，1958年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。自1982年7月至2005年12月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工程师；2006年1月至2018年4月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；2018年5月至今，任铁路BIM联盟常务副理事长兼秘书长（义务）；2023年5月至今，任公司独立董事。

## 2. 杭喆先生简历：

杭喆，1963年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1982年至1994年，任塘沽财政局干部、副科长；1994年至2000年，任塘沽国税局科长；2000年至2011年，任天津渤海税务师事务所所长；2004年至今，任天津金灏鑫管理咨询有限公司董事长；2011年至2018年，任尤尼泰融兴（天津）税务师事务所有限公司董事长；2018年至今，任中税网国融兴华（天津）税务师事务所有限责任公司顾问。

## 3. 刘毅先生简历：

刘毅，1960年7月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1983年至1985年，任北京化工三厂技术员；1985年至1992年，任冶金工业部建筑研究总院地基室助理工程师、工程师；1992年至1996年，任冶金工业部建筑研究总院地基加固研究室副主任、高级工程师；1996年至1997年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所副所长；1997年至2001年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所所长；2001年至2003年，任冶金部建筑研究总院院长助理、钢结构分院院长；2003年至2006年，任中国京冶建设工程承包公司副总经理；2006年至2016年，任中冶建筑研究总院有限公司副院长；2016年至2020年，任中冶建筑研究总院有限公司党委委员、董事；2018年至2020年，任中国五矿集团专职董监事；2018年至2022年，任中钨高新材料股份有限公司监事；2018年至2023年，任五矿资本控股有限公司董事；2002年至2011年，任中国钢结构协会第四届、第五届秘书长；2011年至2025年，任中国钢结构协会第六届、第七届、第八届常务副会长；2025年至今，任中国钢结构协会顾问。